

Số: 873 /TB-TXM

Huế, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**V/v thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông**  
**thường niên năm 2018**

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 12/04/2018, Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng đã có Thông báo số 858/TB-TXM về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 20/04/2018.

Xét thấy, Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 vào ngày 20/4/2018, bởi lý do: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định “Thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (kèm theo tài liệu) phải gửi đến cổ đông ít nhất 15 ngày, trước ngày khai mạc.

Như vậy, thời gian Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 vào ngày 20/4/2018 không đảm bảo quy định của Điều lệ. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng thống nhất giữ nguyên thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11/5/2018 (như đã ấn định trước đây).

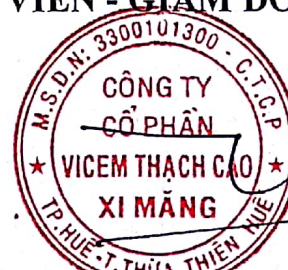
Thông báo này là Thông báo cuối cùng và thay thế cho các Thông báo trước đây của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng thông báo !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Tổ Quản lý cổ đông;
- Website Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *8/2*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN - GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Phạm Thanh Bình**