

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018)*

### **Kính gửi: Quý Cổ đông**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh

Trụ sở chính: Cụm công nghiệp mở rộng Tây Nam, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Điện thoại: 0226.6257888

Fax: 0226.6252221

Văn phòng đại diện: Tầng 5, Tòa nhà VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.2220.7171

Fax: 024.2220.7181

**Chúng tôi thông báo đến Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:**

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2018. Công ty sẽ thông báo ngày cụ thể trong thư mời;

- Địa điểm thực hiện: Cụm công nghiệp mở rộng Tây Nam, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

- Nội dung họp ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và mẫu dấu của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

