

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
MÁY DZĨ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN**
Mã CK: DZM
Trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng thần, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: +84 274 379 0901
Fax: +84 274 379 0905

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số 3, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng thần, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: +84 274 379 0901
Fax: +84 274 379 0905

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Chế Tạo Máy DZĩ An công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2018 tại đường dẫn: <http://vi.dzima.com/cong-ty/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong-thuong-nien>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

Tài liệu đính kèm:

- TB số 001/2018KT
ngày 08/05/2018.

Người thực hiện công bố thông tin

Ký tên

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Số: 001/2018KT

Bình Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN**
Trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng thần, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: +84 274 379 0901
Fax: +84 274 379 0905

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dĩ An
Mã chứng khoán: DZM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2018

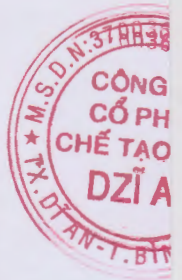
1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- a) **Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- b) **Thời gian thực hiện:** Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.
- c) **Địa điểm thực hiện:** Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
- d) **Nội dung họp:**
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tại địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 3, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng thần, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thao@dzima.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

