

Số: 15.0.../CV-DNC

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2022

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT
LIỆU ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Trụ sở chính: 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3899.886 - Fax: 0251.3997 894

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Mã chứng khoán: DND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2022

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 11 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, số 138, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022;
 - + Các nội dung theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai – Số 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@vatlieudongnai.vn

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, SGDCK (b/c);
- CBTT (web Cty);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Dũng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông.
- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.