

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN COSEVCO**
Số: 05./HĐQT

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

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO

Trụ sở chính: Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3732368 – 0236.3732367 – 0236.2213107 Fax: 0236.3842756

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 Gạch men COSEVCO

Mã chứng khoán: DCR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/4/2023 (Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp).

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần gạch men Cosevco, đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, T.P Đà Nẵng.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;
- + Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023;

- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO, Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuthiendacera@gmail.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 vi phạm.

Thông báo này thay thế Thông báo số 02/HĐQT ngày 15/02/2023 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhằm bổ sung thông tin đúng quy định theo yêu cầu từ Trung tâm Lưu ký Việt Nam (VSD).

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.

**CTCP GẠCH MEN COSEVCO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Tuấn Bình

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023 về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2023;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trên website của Công ty.