

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Ngày: 19-03-2018

Số: 5585

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Trụ sở chính: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 899 886

Fax: 02513 997 894

**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**

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/04/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **ngày 26 tháng 04 năm 2018.**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng
Nai, số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp: Nội dung sẽ được thông báo sau trên website công ty và thư mời
cổ đông dự họp theo danh sách VSD cung cấp.

**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, Tp. 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 (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (T/b);
- Lưu: TCKT, VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của HĐQT công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC 


Nguyễn Thế Phong



ISO 9001 : 2008

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 899 886

Fax: 0251. 997 894

Website: vatlieudongnai.vn

Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Số: 242/NQ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 16 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào văn bản xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 240/CV-HĐQT ngày 08/3/2018 về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và ý kiến phản hồi của các Thành viên.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **10/4/2018**.
2. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo quy định.



Trương Cường

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; Kế toán trưởng;
- Lưu HS HĐQT.