

Số: 89 /TB – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 16 tháng 08 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện**  
**quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt ĐN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông “ Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018” của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 02513 819431 fax: 02513 822014
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600661303 ngày 24 tháng 02 năm 2017 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- Ngày chốt danh sách cổ đông ( ngày đăng ký cuối cùng): 05/09/2018
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông : Ngày 02 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai. Địa chỉ số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Nội dung họp lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua:
  - + Điều lệ Công ty sửa đổi;
  - + Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty;
  - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
  - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 -2018
  - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính báo./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS Cty ( B/C)
- Lưu TK HĐQT – VT

