

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

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

Số: 30/2019/TB-SDN
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Trụ sở chính: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.931.355

Fax: 02513.836.091

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: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Mã chứng khoán: SDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 04/2019, sẽ có thông báo thời gian cụ thể sau.

- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai. Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Nội dung họp.

- Báo cáo hoạt động SXKD, công tác quản lý của Ban Điều hành năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Phương hướng năm 2019.
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2018.
- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019).
- Tờ trình quyết toán thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2018

Các Văn kiện - Tờ trình quan trọng khác phục vụ cho Đại hội.

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): Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai. Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: legaldep@dongnaipaint.com.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 trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội.;
- Lưu: CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Minh Trương