

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**
Đ/c: Số 255B Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
MSDN: 3600661303

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

Số: 165/TB-DBFC

Biên Hòa, ngày 14 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (DBFC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày **10/06/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 - 4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của ban điều hành Công ty;
 - 4.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
 - 4.4. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - 4.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
 - 4.6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
 - 4.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - 4.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty **trước 16h30 ngày 23/06/2020**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy tờ tùy thân đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD): CMND/CCCD/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/GCNĐKDN.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Thông báo mời họp.



7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền..., được đăng tải trên website của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai theo địa chỉ: www.chatdotdongnai.com
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
Số 255, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (84 - 0251) 3819431 Fax: (84 - 0251) 3822014
Email: huong.nguyen@chatdotdongnai.com
Hoặc liên hệ trực tiếp với Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thư ký HĐQT Công ty
Điện thoại: **0367.971.527**
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chi

