

Số 28/2019/TB – CĐ
V/v: ngày đăng ký cuối cùng

Biên Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Tên giao dịch : Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai
Trụ sở chính : Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : 0251.3819431 Fax: 0251.3822014

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 chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Mã chứng khoán : BMF
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/02/2019

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 06/03/2019
- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau
- Nội dung họp :
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, BGD năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 Vật liệu xây dựng và Chất đốt

Đồng Nai, số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duongnameddn@gmail.com
- Hoặc email: van.nguyen@chatdotdongnai.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán 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;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Võ Trường Sơn