

Số: 95.../TB - DBFC

Biên Hòa, ngày 17 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về việc: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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 ĐN

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 bất thường năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 00 - 12h00, thứ ba, ngày 02/10/2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày **05/09/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- 4.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - 4.2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
 - 4.3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - 4.4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - 4.5. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - 4.6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề 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 fax đến Công ty trước 16h 30 ngày 28/09/2018.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai theo địa chỉ: chatdotdongnai.com

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

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 Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3819431

Fax: 0251 3822014

Email: Info@chatdotdongnai.com

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký HĐQT Công ty theo số ĐT: 0251 3819431; 0907403756.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Doãn Thân