



CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

DONG NAI ROOF SHEET CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Address : Road 4, Bien Hoa Industrial Zone 1, Dong Nai Province, Viet Nam

Tel : (84-61) 3836130-3836984 - Fax : (84-61) 3836023 - Email : donac@hcm.vnn.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 24 tháng 4 năm 2014 (thứ năm)

2. Địa điểm: Hội trường nhà máy Xi măng Công Thanh – Nhơn Trạch
Áp 3, xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

3. Nội dung bao gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ 18.3 của điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014. Tiền lương thực chi trả cho TGD năm 2013.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của công ty có danh sách sở hữu đến ngày 12/3/2014.

5. Quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội trước ngày 19/04/2014, khi tham dự đại hội mang theo giấy CMND hoặc giấy ủy quyền để xác nhận tư cách đại biểu.

Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba và phải xuất trình giấy ủy quyền và CMND khi dự ĐHCĐ.

Mọi thông tin, tài liệu trước Đại hội vui lòng cập nhật tại website: www.donac.net

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông về tham dự đại hội



S. Nguyễn Công Lý

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ban Thư ký Đại hội công ty

ĐT : 0613 – 836130 - 3836296 – 3836295 (114) - Fax: 0613 836 023