



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOFSHEET CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

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

ĐT: (84-(0251) 3836130 Fax: (0251) 3836023

Website: <http://www.donac.net/>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Tầm Lợp – VLXD Đồng Nai.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TP TẮM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI

Trân trọng Kính mời Quý Cổ Đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 9h30 ngày 26 tháng 05 năm 2018 (Thứ Bảy).
- 2. Địa điểm:** PULLMAN DANANG BEACH RESORT - 101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Viet Nam - Phòng Hợp Lotus 3, Khu vực Tầng 2.
- 3. Nội dung bao gồm:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi năm 2018.
 - Báo cáo V/v truy thu tiền thuê đất tại Văn phòng Công ty Đường số 4, KCN BH 1.
 - 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 28/03/2018.
- 5. Quý cổ đông xác nhận:** Tham dự Đại Hội trước ngày 20/05/2018, khi tham dự Đại Hội mang theo giấy CMND hoặc Giấy ủy quyền 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 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 dự Đại Hội.

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Anh Bình: 0908.143.372

NGUYỄN CÔNG LÝ