

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI**
--- ๓๐๘ ---

Số: 03-2018 /CTTL-TCHC

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

--- ๓๐๘ ---

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2018

Kính Gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI.

- Căn cứ vào Khoản 2, Điều 136 của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tám Lọt VLXD Đồng Nai đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 26/04/2016.
- Căn cứ vào thông báo số 352/TB-CNVSD ngày 12/03/2018 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu chứng khoán: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2018 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 20/04/2018.

Công Ty Cổ Phần Tám Lọt VLXD Đồng Nai là Công ty đại chúng giao dịch sản phẩm UPCOM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (Mã chứng khoán là DCT), hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp số 3600475018 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 18/10/2016.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện công tác chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Do số lượng cổ đông tương đối lớn và ở rải rác các Tỉnh trong cả nước nên để công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 như : In ấn thư mời, tài liệu, chuẩn bị Hội Trường... được chu đáo và đảm bảo tuân thủ đúng qui định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, nên tháng 04/2018 Công ty không thể kịp hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018. Vì vậy bằng văn bản này, Công ty kính đề nghị Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 17/05/2018.

Kính mong được Quý Sở Kế Hoạch và Đầu Tư chấp thuận.

Xin Trân Trọng Cảm Ôn

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN CÔNG LÝ

Nơi gửi:

- Như trên;
- Ủy Ban CKNN (để B/C);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để B/C);
- Lưu TCHC.

Số: 352/TB-CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký**

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật Liệu Xây dựng Đồng Nai.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật Liệu Xây dựng Đồng Nai.

Mã chứng khoán: DCT

Mã ISIN: VN000000DCT4

Sàn giao dịch: UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Thời gian tổ chức Đại hội: 20/04/2018.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật Liệu Xây dựng Đồng Nai, Địa chỉ: Đường số 4, Khu CN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung Đại hội:

- * Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- * Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- * Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp

không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 30/03/2018

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK. (127b).



Đỗ Thu Trang