

Số: 21

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Đồng Nai, ngày 3.. tháng 10. năm 2017

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tấm Lợp – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tấm Lợp – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai
- Trụ sở chính: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 3836130 Fax: (0251) 3836023

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 cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tấm Lợp – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DCT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2017

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tấm lợp – vật liệu xây dựng Đồng Nai.



**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 Tấm Lợp – Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai, Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Anhdonacdn@gmail.com*.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu 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;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Công Lý*



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

Đồng Nai, ngày 2 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tấm lọc – Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tấm lọc – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Tấm lọc – Vật liệu xây dựng Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 24/10/2017.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: trong tháng 11.  
Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tấm lọc – Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Tấm lọc Vật liệu xây dựng Đồng Nai (DONAC) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để t/h)
- BKS (để biết)
- Lưu VT



Nguyễn Công Lý