



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM 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  
Tel : (84-61) 383 6130 - 383 6984 - Fax : (84-61) 3836 023 - Website : [www.donac.net](http://www.donac.net)

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2017

## THÔNG BÁO

(V/v: THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)

**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 2017 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 08h30 ngày 27 tháng 4 năm 2017 (thứ năm).

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai  
Đường số 4 KCN Biên Hòa I – Đồng Nai

**3. Nội dung bao gồm:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- 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 28/02/2017.

**5. Quý cổ đông xác nhận:** Tham dự đại hội trước ngày 19/04/2017, 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.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không đầy đủ, do không đăng ký số điện thoại liên hệ hoặc do thất lạc thư mời.

Mọi thông tin, tài liệu trước Đại hội vui lòng cập nhật tại website: [www.donac.net](http://www.donac.net)

*Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông về dự Đại hội.*

**Mọi chi tiết xin liên hệ :**

- A. Khải: 0909.040.194
- C. Hoan: 0913.612.811



*Nguyễn Công Lý*