



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
Tel : (84-61) 383 6130 - 383 6984 - Fax : (84-61) 3836 023 - Website : www.donac.net

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2014

THƯ MỜI (Lần 2)
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
MÃ CK: DCT

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

- Căn cứ vào Thư mời ngày 15/03/2014 của Công ty về việc mời các Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/04/2012 thông qua.

Đến ngày 24/04/2014 Công ty có: 12.893.211 Cổ phần đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, đạt 47,35 % vốn điều lệ của công ty. Theo điều 17 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty thì ngày thông báo tổ chức Đại hội lần 1 vào ngày 24/04/2014 chưa đủ điều kiện Đại hội.

Nay Hội đồng quản trị Công ty trân trọng Kính mời các Cổ đông đã đăng ký tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 lần 2 sẽ được tổ chức vào lúc:

1. Thời gian : 8h30 ngày 24/05/2014.
2. Địa điểm : Hội trường Công ty CP Tắm lợp VLXD Đồng Nai.
Đường số 4 – KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
3. Nội dung và thành phần tham dự Đại hội vẫn theo Thư mời ngày 15/03/2014.
4. Nếu Đại hội lần 2 không đủ điều kiện Đại hội thì Đại hội lần 3 sẽ được tổ chức vào lúc: 8h30 ngày 12/06/2014 (địa điểm và nội dung vẫn theo thư mời lần 2 ngày 24/04/2014).

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



NGUYỄN CÔNG LÝ