

Số: 377/TB-DXV

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 3 năm 2018

“ Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2018”

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 15 Lê Hồng Phong – Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3822832 - Fax: 0236.3822338/ 3834984
Sàn giao dịch: HOSE

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 chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.
- Mã chứng khoán: DXV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2018.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4/2018.
- Địa điểm thực hiện: Tại 15. Lê Hồng Phong - Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng - Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Mục tiêu, kế hoạch năm 2018, nhiệm vụ và các giải pháp.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
 - Và một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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 VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng -15 Lê Hồng Phong - Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Vietquyenphan@gmail.com và Vanthucxiva@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 sai phạm.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để phối hợp)
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hòa Nam

