

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 483/TB-DXV

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2021

“ Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2021”

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài –
Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3707814
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: 26/5/2021.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 24/6/2021.
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Mục tiêu, kế hoạch năm 2021 và các giải pháp.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 - Thông qua các Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2020; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm



2020 và kế hoạch thủ lao năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021; Tờ trình sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

- Thông qua miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ (2017-2022).
- Thông qua một số nội dung 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 – Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Vietquyenphan@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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; *2/18/21*
- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở GDCK TP.HCM (để phối hợp)
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký.



Trần Văn Khôi

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT, ngày 05/5/2021;
- Tài liệu chứng minh CBTT theo quy định.