

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Mã chứng khoán: DXV

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363707814

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Viết Quyền

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905320243.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng xin công bố thông tin nội dung:

+ Thông báo số 155/TB-DXV ngày 09/3/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 88/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022 về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/3/2022, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Thư ký HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Viết Quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

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

Số: 155/TB-DXV

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2022

“ Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2022”

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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: **28/3/2022.**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **29/4/2022.**
 - Địa điểm thực hiện: Dự kiến 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 2021; Mục tiêu, kế hoạch năm 2022 và các giải pháp.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Thông qua các Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2021; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022.
- Bầu Thành viên HĐQT, TV. Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027).
- 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;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để phối hợp)
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký. *Zm*



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khôi

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT, ngày 07/3/2022;
- Tài liệu chứng minh CBTT theo quy định.





HOTLINE : 0905290240 (anh Thọ)



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG THƯ VIỆN LIÊN HỆ

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trang Chủ » Quan Hệ Cổ Đông

BẢNG GIÁ CỔ PHIẾU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐIỀU LỆ CHUNG


TÌM KIẾM

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tìm Kiếm

→ DXV CBTT Nghị quyết V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày đăng: 08-03-2022

Tải về xem thông tin chi tiết: 

→ DXV CBTT báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Ngày đăng: 28-01-2022

DANH MỤC TỰ CHỌN

Trang chủ
Giới Thiệu Công Ty
Hội đồng quản trị
Sự Kiện



Số .88.../NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Căn cứ Tờ trình số 85/Tr-GĐ ngày 07/3/2022 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT ngày 07/3/2022 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **28/3/2022.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày **29/4/2022.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: 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: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

Điều 2. Giao cho Đ/c Giám đốc Công ty thành lập các bộ phận giúp việc phục vụ tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu đại hội để gửi cho cổ đông, dự thảo các báo cáo trình HĐQT xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- VSD, HOSE, CBTT;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Nam Khánh