

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tp.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**
Tên giao dịch: **TUILDONAI**
Trụ sở chính: 119 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38228124 - Fax: (028) 38242493

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai**
Mã chứng khoán: **GND**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2020**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Thứ 6 ngày **17/04/2020**.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Khách sạn Thắng Lợi (**VICTORY**), số: 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
- Nội dung tổ chức Đại hội:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- + Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024).

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 Gạch ngói Đồng Nai

119 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : chiem58@yahoo.com.vn – Chị Chiêm 0903320257

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 vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : Văn thư.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG