

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

“V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 5 năm 2021 (Thứ sáu);

(Thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7h30 ngày 21 tháng 5 năm 2021).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, Kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư; Mức cổ tức dự kiến năm 2021;
- Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS, TK năm 2021;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2021;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh theo danh sách chốt ngày 29/4/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán gửi;

- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (Gửi kèm theo thư mời).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội chậm nhất vào 16h30 ngày 19/5/2021 theo địa chỉ:

- **Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh - Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội;**

- **Điện thoại: 0243.8835200 Fax: 0243.8832502**

Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.domatco.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Ghi chú:

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời;
- Cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu (bản chính) và CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải