

THÔNG BÁO

MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng 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 2024 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h00 ngày 24 tháng 6 năm 2024 (Thứ hai);
- Hình thức tổ chức Đại hội:** Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Website: ezgsm.fpts.com.vn. (Mỗi cổ đông được cấp thông tin đăng nhập riêng gửi theo đường bưu điện).
- Địa điểm quay livestream:** Hội trường lớn, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.domatco.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
 - Thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS, Kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư; Mức cổ tức dự kiến năm 2024;
 - Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS, TK năm 2024;
 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
 - Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. 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 24/5/2024.

6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử (nếu có): : Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn.

(Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ Công ty dưới đây trước 17h00' ngày 21/6/2024).

Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ	Địa chỉ	Điện thoại/ Fax
Bà Hoàng Thị Thu An – Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.	Điện thoại: 0243.883.5200 DD: 0915.222206 Fax: 0243.883.2502

Ghi chú:

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời;
Trân trọng thông báo!



Phan Thanh Hải