

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 6 năm 2023 (Thứ ba);

(Thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7h30 ngày 27 tháng 6 năm 2023).

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 2022;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư; Mức cổ tức dự kiến năm 2023;
- Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS, TK năm 2023;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2023;
- Thông qua Phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và VLXD Đông Anh 6.
- 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 31/5/2023.

- 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 26/6/2023 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!



Phan Thanh Hải