

Số: 06 /TB-NN23

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.**

Căn cứ vào Điều lệ của công ty CP Đá Núi Nhỏ được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 00 ngày 14/04/2023.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 306 Đường ĐT743 Khu phố Trung Thăng, Phường Bình Thăng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận; và Tờ trình về giao dịch của bên liên quan người nội bộ của công ty.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 13/03/2023.
5. Các vấn đề khác:
  - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác.
  - Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 1 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo một trong ba loại giấy tờ tùy thân sau: giấy Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu bản chính.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào giấy xác nhận gửi kèm thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 14/04/2023. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi file scan qua địa chỉ mail: [haitrannuinho@gmail.com](mailto:haitrannuinho@gmail.com). Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0274.3751515 gặp chị Oanh.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2023

T/M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Trần Minh Quang