

Số: 12 /TB-NN18

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 14/04/2018.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, tại số 306 đường ĐT743 khu phố Bình Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2016-2021).
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 16/03/2018.
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 tham dự.
 - 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 giấy Chứng minh nhân dân (CMND)/ thẻ Căn cước 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 12/04/2018. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi Fax theo số: 0274.3751234. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0274.3771818 gặp chị Oanh.

(Quý cổ đông vui lòng truy cập vào mục quan hệ cổ đông trên trang tin điện tử của công ty là www.nuinho.vn/www.nuinho.com để xem tài liệu và chương trình họp).

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2018

