

Số: 15 /TB-NN20

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 ĐHCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 18/06/2020.
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, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2020.
 - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Chối, đơn đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 28/05/2020.
5. Các vấn đề khác:
 - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
 - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy 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 ủy 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 16/06/2020. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho công ty theo số 0274.3771818 (giờ làm việc) 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).

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2020





**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ NĂM 2020**

Họ và tên cá nhân /Tổ chức:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp:.....tại:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 26 tháng 05 năm 2020:.....

Trong đó: số cổ phần sở hữu là:.....số cổ phần đại diện sở hữu là:.....

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời V/v tham dự đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 18/06/2020 như sau:

- Sẽ đến tham dự.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
- Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được ủy quyền:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Ngày tháng năm 2020

Cổ đông
(Ký tên)

Ghi chú: Sau khi ghi xong, quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về cho công ty CP Đá Núi Nhỏ trước ngày 16/06/2020. Đối với cổ đông pháp nhân phải có mộc dấu.