



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 14-2024/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 17/5/2021 và Biên bản họp số: 03-2024/BB-HĐQT ngày 08/3/2024 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian: Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
- Đón tiếp cổ đông: 07 giờ 00 phút, khai mạc: 08 giờ 00 phút
- Địa điểm: Hội trường C (tầng trệt), khách sạn Thắng Lợi (VICTORY), số: 14 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: (xem chương trình đính kèm).

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự ngày 29/3/2024. Trường hợp Quý Cổ đông thực hiện việc ủy quyền dự họp, vui lòng gửi văn bản ủy quyền về BTC trước ngày 23/04/2024 và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông xuất trình CCCD hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông nước ngoài) và nộp lại Thông báo mời họp cho Ban Tổ chức để nhận phiếu biểu quyết.
- Các văn bản có yêu cầu về thời hạn được xem là **hợp lệ** nếu BTC nhận được trước ngày 23/4/2024. Hình thức gửi: Fax: (028) 38242493 hoặc đường bưu điện theo địa chỉ Công ty.

IV. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM:

1. Chương trình Đại hội	2. Giấy Ủy quyền (Mặt sau thông báo mời họp)
-------------------------	--

Cổ đông có thể tham khảo Văn kiện của Đại hội trên website://www.tuildonai.com.vn, tại mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**, từ ngày 04/4/2024.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG