

Số: 539 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
 - Mã chứng khoán: DXV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 02363707814
 - Email: vanthucoxiva@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo số 538/TB-DXV ngày 23/9/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/9/2024, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- TB số 538/TB-DXV;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Việt Quyền

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 538/TB-DXV

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2024

“ Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản”

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài –
Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3707814

Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
- Mã chứng khoán: DXV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 10/10/2024 - > 20/10/2024.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (chi tiết sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng – Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Vietquyenphan@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để phối hợp)
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký. *Emg*



Trần Văn Khôi

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 590/NQ-HĐQT, ngày 20/9/2024;
- Tài liệu chứng minh CBTT theo quy định.



HOTLINE - 0236 3707 814



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
DA NANG BUILDING MATERIAL VICEM JOINT STOCK COMPANY

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM SẢN XUẤT & KINH DOANH MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI TIN TỨC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG THƯ VIỆN LIÊN HỆ

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trang Chủ » Quan Hệ Cổ Đông

CỔ PHIẾU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ


TÌM KIẾM

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tìm Kiếm

→ **ĐXV CBTT Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Ngày đăng: 20-09-2024

Tải về xem thông tin chi tiết: 

DANH MỤC TỰY CHỌN

Trang chủ

Giới Thiệu Công Ty

Hội đồng quản trị

Liên hệ



Số: 590/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Văn bản số 1512/VICEM-HĐTV ngày 18/9/2024 của Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc chuyển Trụ sở chính Công ty CP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 587/TTr-GĐ ngày 18/9/2024 của Giám đốc về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

Căn cứ Văn bản số 588/DXV-HĐQT ngày 18/9/2024 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chuyển Trụ sở chính Công ty CP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng về Xí nghiệp vỏ bao xi măng của Công ty tại địa chỉ Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Thông qua kế hoạch triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông về thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 04/10/2024.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: Từ 10/10/2024 đến 20/10/2024.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

+ Địa chỉ trước khi thay đổi: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

+ Địa chỉ sau khi thay đổi: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.



Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tân

