

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN COSEVCO**

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

Số: 20 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gạch men Cosevco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Cổ phần gạch men Cosevco;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố : lúc 8h30 ngày 25/4/2025

- Thời gian gia hạn : lúc 8h30 ngày 19 /5/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tuấn Bình – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 3. Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP gạch men Cosevco có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN COSEVCO**

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

Số: 21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi :

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Tên tổ chức : Công ty cổ phần gạch men Cosevco

- Mã chứng khoán : DCR
- Địa chỉ : Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, T. P Đà Nẵng
- Điện thoại : 02363-841495
- Email :info@dacera.com.Vn

II. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết HĐQT ngày 16/4/2025 về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/4/2025 tại đường dẫn : <http://WWW.dacera.com.vn>

Chúng tôi xin 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 .

CÔNG TY CP GẠCH MEN COSEVCO

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Trụ sở : Đường số 9 - KCN Hòa Khánh , P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giấy CNĐKDN số : 0400347937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 17/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/05/2019.

ĐT : (0236) 3841495

Fax : (0236) 3 842756

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2025 như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : 08h30 , ngày 19 tháng 5 năm 2025

2. Địa điểm : Công ty Cổ phần gạch men COSEVCO, Đường số 9 KCN Hòa Khánh – P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng.

3. Nội dung đại hội : Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2025 được Công ty đăng tải tại website : <http://www.dacera.com.vn> và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp : Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/5/2025.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội : Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐH, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐH hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/5/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự ĐH.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ : Công ty cổ phần gạch men Cosevco. Đường số 9-KCN Hòa Khánh – P. Hòa Khánh Bắc- Q. Liên Chiểu -T.p Đà Nẵng.

Số điện thoại : (0236) 3841495 Fax : (0236)384.2756.

Người Liên hệ : Bà Từ Thị Hiền – Di động : 0905.004.449.

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐH vui lòng mang theo các giấy tờ:

Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có) . Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ Chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông .

Trân trọng !

