

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai**

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Minh Trương

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.931.355

Fax: 02513.836.091

Nội dung công bố thông tin

1/- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

1.1/- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/04/2018

1.2/- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

1.3/- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết (theo danh sách lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

1.4/- Nội dung Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018.
- Báo cáo hoạt động SXKD, công tác quản lý của Ban Điều hành năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2017.
- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2017.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ Công ty.
- Tờ trình về xin chủ trương di dời nhà máy về KCN Amata.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019).

(Nội dung Đại hội được công bố trên website: www.dongnaipaint.com.vn)

Công ty CP Sơn Đồng Nai báo cáo và cam kết nội dung trên là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CT. HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Trương