



THÔNG BÁO
Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

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 ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 29/03/2014.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, đường ĐT743, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
 - Biểu quyết thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ công ty.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 07/03/2013.
5. Các vấn đề khác:
 - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác.
 - Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 1 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu bản chính.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 25/03/2014. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi Fax theo số: 0650.3751234. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0650.3771818 gặp Oanh.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày tháng 03 năm 2014
T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Ghi chú: Sau khi ghi xong, quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về cho công ty CP Đá Núi Nhỏ trước ngày 25/03/2014. Đối với cổ đông pháp nhân phải đóng dấu.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ NĂM 2014**

Tôi tên:

Địa chỉ:

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

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 10 tháng 03 năm 2014:.....

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 2014 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời V/v tham dự đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 29/03/2014 như sau:

Sẽ đến tham dự.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được uỷ quyền:.....

CMND số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Ngàytháng 03 năm 2014

Cổ đông
(ký tên)