

Số: 48 /TB-ĐT

Đồng Nai, ngày 6 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tân trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h30 đến 11h30, thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đồng Tân

Địa chỉ: Số 5, Kp 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

#### 2. Đối tượng tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Tân tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/4/2019.

#### 3. Nội dung:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2018;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình của HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận tháng 12/2017 và năm 2018;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2019;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua mức trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019;

+ Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

#### **4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tại trang Web của Công ty Cổ phần Đồng Tân <http://dongtanvn.com> mục tin tức. Ban Tổ chức Đại hội sẽ cung cấp tài liệu cho Quý cổ đông khi đến tham dự đại hội.

#### **5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng không ủy quyền lại cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Để tổ chức đại hội thành công, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự đại hội qua điện thoại, fax hoặc email cho Ban Tổ chức Đại hội **trước 16h00 ngày 15 tháng 4 năm 2019.**

- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền, bản chính CMND (hoặc hộ chiếu), trang phục lịch sự.

#### **Địa chỉ liên lạc: Công ty Cổ phần Đồng Tân**

Số 5, Kp 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 0251.3823900; fax: 0251.3817279

Email: [info@dongtanvn.com](mailto:info@dongtanvn.com)

Người liên lạc: Phạm Thị Hồng Thủy

Điện thoại: 0985.789.428

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu: VT.

  
**FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐỒNG TÂN**  
**Lâm Bá Tòng**