

Số: 44 /TB-DT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 16/03/2023 về việc dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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 2023 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h00', Thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023

- 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 26/04/2023.

3. Nội dung:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2023;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS 2022;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình của HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2023;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua mức trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;

+ Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 5 năm 2023.

- 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

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; Thư ký.



Lâm Bá Tông

Số: 48 /TM-ĐT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h00, Thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đồng Tân

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

3. Nội dung đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2023;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS 2022;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình của HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2023;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua mức trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;

+ Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;

- Các vấn đề khác có liên quan.

* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 26/04/2023.

* Nếu không tham dự Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu ủy quyền của công ty)

* Đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp, ủy quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) gửi cho Ban tổ chức đại hội chậm nhất trước 16h00 ngày 15/5/2023 bằng điện thoại, fax hoặc email info@dongtanvn.com.

Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền, bản chính CMND (hoặc hộ chiếu) để công tác kiểm tra tư cách cổ đông đảm bảo đúng theo quy định.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Lâm Bá Tông

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi : Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại liên hệ : Fax: Email:

CMND/Hộ chiếu/ GPĐKDN số:.....

Cấp ngày : Nơi cấp:

Hiện đang là cổ đông sở hữu : cổ phần Công ty Cổ phần Đồng Tân

Mã số cổ đông :.....

Căn cứ Thông báo/Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tân vào ngày 18/05/2023 tôi xin xác nhận như sau:

☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tân và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội (*có Giấy uỷ quyền được gửi hoặc fax, email gửi tới văn phòng Công ty Cổ phần Đồng Tân*).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2023

CÓ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng Fax về số: 0251.3817279 hoặc gửi thư, email xác nhận tham dự về Ban tổ chức Công ty Cổ phần Đồng Tân trước ngày 15/5/2023

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức / cá nhân:

.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tân):

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Đến tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Ghi chú: - Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền trực tiếp, hoặc bằng đường bưu điện, fax hoặc email về cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15 tháng 5 năm 2023.

- Người được ủy quyền phải mang theo Bản chính thư mời khi tới tham dự đại hội.

....., ngày tháng năm 2023

Bên nhận ủy quyền
(Ký, họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đồng Tân

Hôm nay, ngày/...../ 2023, tại,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đồng Tân có tên trong Danh
sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

(Bằng chữ:cổ phần)

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Chữ ký của người được ủy quyền:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của
Công ty Cổ phần Đồng Tân và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan
tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

*Đề nghị cổ đông gửi Giấy ủy quyền kèm theo bản sao CMND/ ĐKKD của những người ủy quyền về Ban
Tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 15/5/2023 theo địa chỉ :*

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

Điện thoại: 02513823900; Fax: 02513817279.

Người nhận: Phạm Thị Hồng Thủy

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

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Về:

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại
- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:..... Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý:
- Nội dung góp ý:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

Người góp ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)