

Số: 28 /TB-ĐT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Hội đồng quản trị ngày 25/03/2021 về việc dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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 2021 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h30 đến 11h30, Thứ ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021

- 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 31/03/2021.

3. Nội dung:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2021;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình của HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2021;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua mức trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;

+ Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.**

- 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.



Số: 29 /TM-ĐT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2021

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 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h30 đến 11h30, Thứ ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2021;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình của HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2021;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua mức trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021;

+ Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

- Các vấn đề khác có liên quan.

* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 31/03/2021.

* 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 15/4/2021 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