

Số: **14** /TB-ĐT

Đồng Nai, ngày **14** tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h00 đến 11h00, **thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018**

- 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 14/4/2018.

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 12/2017;

- Báo cáo hoạt động HĐQT và BKS tháng 12/2017;

- Báo cáo tài chính tháng 12/2017;

- Tờ trình của HĐQT kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Tờ trình của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tháng 12/2017 và năm 2018;

- Tờ trình của HĐQT về việc trả thù lao HĐQT và BKS tháng 12/2017 và dự kiến năm 2018;

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 20 tháng 4 năm 2018.**

- 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: Nguyễn Đình Phúc – ĐT 0968.172022

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.



Lâm Bá Tòng

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2018

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 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h00 đến 11h00, thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018

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 kết quả hoạt động kinh doanh tháng 12/2017;
- Báo cáo hoạt động HĐQT và BKS tháng 12/2017;
- Báo cáo tài chính tháng 12/2017;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ tháng 12/2017 và năm 2018;
- Tờ trình của HĐQT về việc trả thù lao HĐQT và BKS tháng 12/2017 và dự kiến năm 2018;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
- Các vấn đề khác có liên quan.

* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 14/4/2018.

* 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 20/4/2018 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.


CHỦ TỊCH

Lâm Bá Tông