

Số: 72/TB-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Căn cứ vào nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tân về việc bầu bổ sung nhân sự vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và xin ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Nhằm kịp thời kiện toàn nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế Bà **Trần Thị Tuyết Nhung** (Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Đông Hải) là thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Nội dung lấy ý kiến: Bầu bổ sung Bà **Lê Minh Trang** – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán/Công ty TNHH MTV Đông Hải vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Hình thức lấy ý kiến: Biểu quyết bằng **“Phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản”**.

- Phương án biểu quyết bao gồm: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.

Đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến; của từng nội dung lấy ý kiến:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 17/10/2022

- Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách chốt ngày 27/9/2022.

- Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ www.dongtanvn.com, đề nghị Quý Cổ đông tham khảo và đóng góp.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Công ty Cổ phần Đồng Tân phát hành. Khi gửi phản hồi lại cho công ty phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của cổ đông (nếu là tổ chức phải đóng dấu). Các phiếu biểu quyết gửi về công ty có chữ ký của cổ đông nhưng không có ý kiến phản hồi lại thì được xem như là **“không có ý kiến”**.

- Để công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận cho ý kiến vào **“phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản”** và đựng trong phong bì dán kín, gửi về Công ty Cổ phần Đồng Tân theo địa chỉ: Số

5, Kp 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hoặc gửi qua fax số: 0251.3817279. Thời gian đóng góp kể từ ngày quý cổ đông nhận được thông báo cho đến **16 giờ ngày 17./10./2022**.

Sau thời hạn trên kể từ ngày 18./10./2022 trở về sau, nếu Quý Cổ đông nào không có ý kiến phản hồi (không phản hồi) thì xem như là “**không có ý kiến**”.

Ghi chú:

- Mọi chi tiết xin liên hệ: **Công ty Cổ phần Đồng Tân.**
- Địa chỉ: Số 5, Kp 2, phường Tân Phong, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3823900 ; Fax: 0251. 3817279 gặp bà Phạm Thị Hồng Thủy.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT; Thư ký.



Lâm Bá Tòng

Đính kèm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản;