

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Căn cứ vào nghị quyết số 13./NQ-HĐQT ngày 01/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tân về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ về nội dung kinh doanh trong quý 3/2018 của công ty.

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: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ về nội dung kinh doanh.

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết gồm:

1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau.

1.1. San lấp mặt bằng;

1.2. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ xăng dầu;

1.3. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

1.4. Trồng cây cao su;

1.5. Bán buôn tổng hợp;

1.6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;

1.7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

2. Thông qua sửa Điều 4, Chương I của Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2017 về lĩnh vực kinh doanh của công ty, các điều khoản khác không thay đổi.

Sửa đổi như sau:

Điều 4. Ngành nghề và phạm vi hoạt động

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	San lấp mặt bằng	4312
02	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ xăng dầu	4730
03	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810



04	Trồng cây cao su	0125
05	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
06	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
07	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Không chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở)	4663
08	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)	4933
09	Bốc xếp hàng hóa (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)	5224
10	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
11	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (hoạt động ngoài tỉnh)</i>	4661
12	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)	5022
13	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
14	Xây dựng nhà các loại	4100
15	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
16	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
17	Xây dựng công trình công ích	4220
18	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	0810(Chính)
19	Bán buôn tổng hợp	4690
20	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4791
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

- 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 05./7./2018 đến hết ngày 15./7./2018

- Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách chốt ngày 01/7/2018.

- 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 15./7./2018.

Sau thời hạn trên kể từ ngày 15./7./2018 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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;

- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Số: 97 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành
nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2017;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều 4, chương I của Điều lệ Công ty, gồm những ngành nghề sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	San lấp mặt bằng	4312
02	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ xăng dầu	4730
03	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
04	Trồng cây cao su	0125
05	Bán buôn tổng hợp	4690
06	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4791
07	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

Trên đây là những ngành nghề xin được bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂN
TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI
Lâm Bá Tông

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Họ và tên Cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Quốc tịch:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GPKD:

Cấp ngày: Tại:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 01/7/2018 là:

Trong đó: Số cổ phần sở hữu là:.....Số cổ phần đại diện sở hữu là:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết là:..... Mã cổ đông:.....

I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600248576 đăng ký lần đầu ngày 21/6/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/11/2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đồng Tân (Công ty) lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ;

HDQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các quyết định dưới đây.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết để thông qua quyết định:

1. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh.

1.1. San lấp mặt bằng

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.2. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ xăng dầu



Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.3. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.4. Trồng cây cao su

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.5. Bán buôn tổng hợp

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua phương án sửa Điều 4 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động sau khi bổ sung ngành nghề mới.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Cổ phần Đồng Tân sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) thì được xem là “không có ý kiến”.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) tới địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Đồng

Tân - Số 5, Kp 2 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trước 16h00 ngày 15/7/2018.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty Cổ phần Đồng Tân theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông nào không có ý kiến phản hồi (không phản hồi) thì xem như là “không có ý kiến”.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lâm Bá Tòng

Xác nhận của Cổ đông

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*





Số:/NQ-ĐHCĐ-ĐT

Đồng Nai, ngày .. tháng ... năm 2018

ĐỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty sửa đổi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2017;
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản ngày 05/07/2018 Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản ngày/.../2018 Công ty Cổ phần Đồng Tân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản những nội dung sau đây:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

1.1 San lấp mặt bằng

Bổ sung ngành nghề San lấp mặt bằng được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt.....%

1.2 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ xăng dầu

Bổ sung ngành nghề Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ xăng dầu được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt.....%

1.3 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Bổ sung ngành nghề Kinh doanh bất động sản, QSDĐ thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt.....%

1.4 Trồng cây cao su

Bổ sung ngành nghề Trồng cây cao su được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt.....%

1.5. Bán buôn tổng hợp

Bổ sung ngành nghề Bán buôn tổng hợp được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt.....%

1.6 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Bổ sung ngành nghề Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt.....%

1.7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Bổ sung ngành nghề Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt.....%

2. Sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều 4, Chương I của Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty cổ phần, gồm các lĩnh vực kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	San lấp mặt bằng	4312
02	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ xăng dầu	4730
03	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
04	Trồng cây cao su	0125
05	Bán buôn tổng hợp	4690
06	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4791
07	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
08	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
09	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Không chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở)	4663
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

	<i>(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)</i>	
12	Bốc xếp hàng hóa <i>(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)</i>	5224
13	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
14	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (hoạt động ngoài tỉnh)</i>	4661
15	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)</i>	5022
16	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
17	Xây dựng nhà các loại	4100
18	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
19	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
20	Xây dựng công trình công ích	4220
21	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>(Chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</i>	0810 (Chính)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt.....%

Điều 2: Tổ chức thực hiện Ông Lâm Bá Tòng có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lâm Bá Tòng