

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 25/5/2024.
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đồng Tân- Địa chỉ: Số 5, Khu phố 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 24/04/2024.

3. Nội dung:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS 2023;
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình của HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024;
 - + Tờ trình của HĐQT thông qua mức trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;
 - + Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân nhiệm kỳ 2022-2027

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên Website 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.

- 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 21 tháng 5 năm 2024.

- 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: dongtan17@gmail.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!

Đồng Nai, ngày 02 tháng 5 năm 2024



CHỦ TỊCH HĐQT

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 2024**

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 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân vào ngày 25/5/2024 tôi xin xác nhận như sau:

☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2024

CỔ 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 21/5/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2022 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 21 tháng 5 năm 2024.**

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

....., ngày tháng năm 2024

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 ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đồng Tân

Hôm nay, ngày/...../ 2024, 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/ĐKKD	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 2024 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 21/5/2024 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