

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Đồng Tân như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ bảy, Ngày 09/05/2026.
- 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 Triều, 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 13/04/2026.

3. Nội dung:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2026;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2025;
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình của HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2026;
 - + Tờ trình của HĐQT thông qua mức trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;
 - + Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 2026 được đăng tại trang 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, zalo hoặc email cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 04 tháng 05 năm 2026.

- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền, bản chính CCCD (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 Triều, 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 17 tháng 04 năm 2026

CHỦ TỊCH HĐQT

LÂM BÁ TÙNG

Số: 22 /TM-ĐT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

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 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 phút, Thứ bảy, Ngày 09 tháng 05 năm 2026

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đồng Tân

Số 5, Kp 2 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều, 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2026;

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2025;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình của HĐQT dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2026;

+ Tờ trình của HĐQT thông qua mức trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026;

+ Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026;

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Các vấn đề khác có liên quan.

* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông **13/04/2026**.

* 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 **04/05/2026** bằng điện thoại, zalo hoặc email dongtanpc17@gmail.com

Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền, CCCD (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, Thư ký.



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 2026**

Kính gửi : Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Tên cổ đông :
Địa chỉ :
Điện thoại liên hệ : Fax: Email:
CCCD/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 2026 của Công ty Cổ phần Đồng Tân vào ngày 09/5/2026 tôi xin xác nhận như sau:

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026

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 04/5/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN**

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức / cá nhân:
.....
Số ĐKKD/CCCD/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:
CCCD 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 2026 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 04 tháng 5 năm 2026.**

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

.....,ngày.... tháng....năm 2026

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 ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đồng Tân

Hôm nay, ngày/...../ 2026, 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 CCCD/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):

CCCD/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 2026 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 CCCD/ĐKKD của những người ủy quyền về Ban Tổ
chức đại hội trước 16h00 ngày 04/5/2026 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