

Số: 11 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đồng Tân
Tên giao dịch: DONG TAN JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 5, Kp 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84-0251) 3823 900 Fax: (84-0251) 3817 279

**Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng
để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đồng Tân

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cp

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2025

**1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025**

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 09/05/2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Đồng Tân, địa chỉ: Số 5,
Khu phố 2, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Chương trình và tài liệu họp sẽ
được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần Đồng Tân tại địa chỉ:
<http://dongtanvn.com> theo thời hạn pháp luật quy định.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách
sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định. Công ty chúng
tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂN
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Lâm Bá Tông

Số: 02/NQ-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 Biên bản họp HĐQT số: 02/BBH-HĐQT thông qua ngày 14/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế:

- Doanh thu : 67.442.774.814 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 17.910.193.810 đồng;

2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đồng Tân

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 09/05/2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Đồng Tân. Địa chỉ: Số 5, Khu phố 2, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Chương trình và tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Công ty cổ phần Đồng Tân tại địa chỉ: <http://dongtanvn.com> theo thời hạn pháp luật quy định.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện thủ tục thông báo đến quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán và thực hiện các thủ tục liên quan khác để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Lâm Bá Tòng