

Số: 98/TB-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

**Để thực hiện lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản về việc
bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa Điều lệ của Công ty**

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tân trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian chốt danh sách: **16h00 ngày 01/7/2018;**
2. Mục đích chốt danh sách: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đồng Tân, sửa đổi Điều 4 về ngành nghề kinh doanh, Chương I của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty;
4. Thời gian thực hiện lấy ý kiến từ: **ngày 05/7/2018 đến ngày 15/7/2018**
Nội dung xin ý kiến cụ thể được gửi kèm theo thông báo này.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- Lưu VT.



Lâm Bá Tòng