



Công ty Cổ phần DNP Holding

Tel: 0251 383 1168

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai.

Website: [www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“**Đại hội**”), thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 13/05/2023.
2. **Địa điểm:** Sân Violet, Tầng 3, Khách sạn The Mira CentralPark, 1809 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
3. **Nội dung của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

*Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty đủ 21 ngày trước ngày dự họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: <https://dnpcorp.vn/>*

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2023.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
  - (1) Thông báo mời họp này;
  - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
  - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
  - (4) Giấy uỷ quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông uỷ quyền) (bản gốc).
- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

**\* Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an ninh, an toàn trật tự nơi dự họp.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. **Tài liệu gửi kèm Thư mời họp**

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem tại website của Công ty: <https://dnpcorp.vn/> tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).







Công ty Cổ phần DNP Holding

Tel: 0251 383 1168

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai.

Website: [www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)

## 6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông đăng ký trước việc tham dự của mình trong trường hợp Quý Cổ đông có nguyện vọng trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội trước thời điểm 16h ngày 10/05/2023. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo công tác đón tiếp và các công tác hậu cần cần thiết.
- Đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:

Người phụ trách: Bà Lương Thị Hương

Điện thoại: 0977.02.05.08

Email: [huong.luongthi@dnpcorp.vn](mailto:huong.luongthi@dnpcorp.vn)

- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: <https://dnpcorp.vn/>, tại mục Quan hệ cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

**Trân trọng kính mời.**

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

