

Số: 01/TM.NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2019

## THƯ MỜI

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

**Kính gửi** : QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2019.

**I. Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 29/04/2019 (thứ hai)

**II. Địa điểm** : Văn phòng Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

**III. Nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018, và kế hoạch SXKD năm 2019
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2018
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018
5. Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2019
6. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019
7. Tờ trình nhân sự Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty Dolico
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu sẽ được phát cho quý cổ đông trong ngày diễn ra đại hội và được công bố trên website của công ty: [www.dolicovn.com](http://www.dolicovn.com) (Quan hệ cổ đông).

**IV. Điều kiện tham dự đại hội:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 11/4/2019).

**V. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 25/4/2019.

**VI. Cổ đông tham dự Đại hội:**





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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Họ và tên (tổ chức, cá nhân): .....  
Người đại diện vốn tổ chức: .....  
CMND /GPĐKKD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu (hoặc đại diện): ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai ngày 29/4/2019.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Người đăng ký**

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI**

(Dành cho nhóm cổ đông)

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Người đại diện nhóm:.....

CMND/GPĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

**Bằng văn bản này chúng tôi ủy quyền cho::**

Ông (bà)/Tổ chức: .....

CMND/GPĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai năm 2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2019*

**ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI**

*Kính gửi:* Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên cá nhân hoặc tổ chức ủy quyền: .....  
CMND/ GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)  
Tương ứng: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

**Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:**

Ông (bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai tổ chức vào ngày 29/4/2019, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai năm 2019.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN  
ĐỒNG NAI

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

*Thời gian từ 8h30' đến 11h30' ngày 29/4/2019 (buổi sáng thứ hai)*

Địa điểm: Tại Hội trường văn phòng Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Số tt	NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
<b>I</b>	<b>PHẦN ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜI VÀ CỔ ĐÔNG.</b>
1	Các đại biểu về dự Đại hội đăng ký với ban tổ chức nhận tài liệu tham dự Đại Hội
<b>II</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC.</b>
1	Chào cờ
2	Tuyên bố lý do - giới thiệu Đại biểu về dự Đại hội
3	Báo cáo tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội - Quy chế làm việc tại Đại hội
4	Giới thiệu Chủ tịch đoàn - Thư ký Đại hội
5	Thông qua Chương trình chính thức của Đại hội
<b>III</b>	<b>PHẦN NỘI DUNG.</b>
1	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018, và kế hoạch SXKD năm 2019
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2018
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018
5	Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2019
6	Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019
7	Tờ trình nhân sự Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty Dolico
8	Đại hội bầu cử Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty Dolico ra mắt trước Đại hội
	Đại hội thảo luận, lấy ý kiến, HĐQT giải trình trước Đại hội. - Biểu quyết thông qua
9	Đại diện lãnh đạo Dolico phát biểu Ý kiến
10	Lời đáp từ của HĐQT
11	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội – Biểu quyết
12	Bế mạc Đại hội – Chào cờ