



CTCP NHỰA ĐỒNG NAI

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

Tel: 0251 3836 843  
Web: [www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính gửi: Quý Cổ đông*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 13 giờ 00 ngày 05/05/2019.
2. **Địa điểm:** Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Đồng Nai.
3. **Nội dung của Đại hội:**
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
  - 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.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/03/2019;
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận 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 Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
  - 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 tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://dnpcorp.vn> tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).
6. **Đăng ký tham dự đại hội:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc uỷ quyền dự họp) gửi về Công ty CP Nhựa Đồng Nai qua fax và/hoặc E-mail trước 16h ngày 02/05/2019.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Liên hệ: Bà Lương Thị Hương  
Fax: 0251 3836 174

Điện thoại: 0251 3836 843  
Email: [huong.luongthi@dnpcorp.vn](mailto:huong.luongthi@dnpcorp.vn)

Trân trọng kính mời.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VŨ ĐÌNH ĐỘ**