

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00, ngày 24 tháng 6 năm 2019 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- 2. Địa điểm:** Hội trường VP Công ty-Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
- 3. Nội dung Đại hội**
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018;
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
 - ✓ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.donarubber.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 31/5/2019.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. 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 ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp qua điện thoại hoặc fax trước 15 giờ 00 phút ngày 21/6/2019.

Người nhận : Bà Trần Thị Hồng Loan

Địa chỉ : Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 091.907.7838

Fax: (0251) 3721199

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH HOÀNG AN

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp

Tôi tên là:

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật của:

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp được tổ chức vào ngày 24/06/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Trân trọng.

....., ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên
năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.



Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp

1. Người ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
- Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp là: cổ phần .

2. Người được ủy quyền:

- 2.1 Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: cấp ngày tại

2.2 Ủy quyền cho một số thành viên trong Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Cao Su Công Nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Hoàng Ân | - Chủ Tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Đăng Tấn | - Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Tấn Điềm | - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám Đốc |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Cao Trí | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Hải Bình | - Thành viên HĐQT |

3. Nội dung ủy quyền:

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:
Toàn bộ: Một phần (1) :
- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp vào ngày 24/06/2019.;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

(1) Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phiếu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
01	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng kinh doanh năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2018 và kế hoạch 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Đồng ý**, **không đồng ý**, **không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)