



Nâng Tầm Giá Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam
Tel : 0251.3836112 - 3836662 - 3931355
Fax : 0251.3836091 Website : dongnaipaint.vn

Số: 27/2020/TB-HĐQT

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ V (2020-2024)**

=====

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020-Đại hội Nhiệm kỳ V (2020-2024):

1. Thời gian: Vào lúc **8h30** ngày **10 tháng 04** năm **2020**.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai theo danh sách chốt ngày 27/03/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành của Cty năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Điều hành.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2019) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020-2024).
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Cty năm 2019 và nhiệm kỳ IV (2015-2019).
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình chia cổ tức năm 2019.
- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2019
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2019
- Tờ trình về tăng mức thù lao Hội Đồng Quản Trị-Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024)
- Tờ trình Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2024);
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng xem chương trình nghị sự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020-Nhiệm kỳ V (2020-2024) tại trang thông tin điện tử: www.dongnaipaint.com.vn.

6. Các vấn đề khác:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền và gửi về Công ty trước **16h00” ngày 07/04/2020** cho Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai bằng đường bưu điện hoặc qua số Fax: 02513.836.091.

- Nếu Quý Cổ đông cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Linh – Người Quản Trị Công ty: Điện thoại 02513 931 355 hoặc 0902 629 804.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để đối chiếu danh sách cổ đông.

- Do hiện nay đang xảy ra dịch Co-vid 19. Theo chỉ đạo khuyến cáo của Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai “Hạn chế tập trung nơi đông người”. Để thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ và UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh trong bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Quý cổ đông có thể nhóm và ủy quyền cho đại diện cổ đông tới tham dự đại hội hoặc Quý vị Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị - Cũng do tình hình dịch Co-vid 19, Đại hội năm nay sẽ không tổ chức liên hoan ăn uống.

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông ở xa không nhận được thư mời họp.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo.

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tài liệu đính kèm:

- *Mẫu đăng ký/ủy quyền tham dự.*



Trịnh Minh Trương



Nâng Tầm Giá Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

Tel : 0251.3836112 - 3836662 - 3931355

Fax : 0251.3836091 Website : dongnaipaint.vn

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ V (2020-2024)**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Số CMND Ngày cấp Tại

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày tháng năm 20.....
(trong đó: số cổ phần sở hữu là: và số cổ phần đại diện là:))

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020-Đại hội nhiệm kỳ V (2020-2024). Tôi xin trả lời V/v : Tham dự Đại hội được tổ chức vào lúc **8h30** ngày **10/04/2020** như sau :

1/- Trực tiếp tham dự

2/- Ủy quyền cho Ông:

CNMD số : Ngày cấp : Nơi cấp:

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
TRỊNH MINH TRƯƠNG	CT.HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC	271296059	07/07/2017	Đồng Nai
ĐÀO ĐÌNH ĐỀ	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	023104785	18/05/2011	TP.HCM
NGUYỄN ĐỨC NHIÊN	P. TỔNG GIÁM ĐỐC	272222209	03/03/2008	Đồng Nai
NGUYỄN PHẠM THUYỀN	P. TỔNG GIÁM ĐỐC	025226308	3/12/2009	TP.HCM

Bằng văn bản này, người được ủy quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề trong Đại hội thường niên năm 2020-Đại hội nhiệm kỳ V (2020-2024), tôi cam kết việc ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không khiếu nại về kết quả biểu quyết và chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai và pháp luật về việc ủy quyền này (Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba).

Văn bản ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai kết thúc.

.....Ngày.....tháng 04 năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....Ngày.....tháng 04 năm 2020

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)