

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020  
Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1/ Thời gian: 8h00 phút, ngày 11 tháng 06 năm 2020 (Thứ Năm)

2/ Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai; Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

3/ Nội dung đại hội:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kết quả kiểm toán năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và một số nội dung khác... Cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.Dorucon.com.vn](http://www.Dorucon.com.vn)

4/ Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, chốt cổ đông vào ngày 26/03/2020.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu).

5/ Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền (theo mẫu kèm theo) nộp trực tiếp tại Công ty hoặc theo đường bưu điện. Địa chỉ: Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: (0251).3724.648.

- Đề nghị quý cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản vào các nội dung chương trình của Đại hội cổ đông và tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên (Thời gian đóng góp ý kiến, giấy ủy quyền hoặc giấy đăng ký tham dự trước ngày 08/06/2020).

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty; Lưu



Lê Văn Liêm

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/ CNDKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu vào ô thích hợp).

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG /BÀ DƯỚI ĐÂY:

Ông/Bà: ..... MSCĐ (nếu có): .....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác;

Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Văn Liêm	Chủ tịch HĐQT		
2	Hồ Văn Nhã	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Chí Hiệu	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số cổ phần ủy quyền cho mỗi thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình, hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND hoặc hộ chiếu khi đi họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của hai bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền, nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai kết thúc.

Ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Cổ đông/ Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)