

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ĐKKD: 0200827051 do Sở Kế hoạch – Đầu tư
Hải Phòng cấp ngày 26/12/2014



Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
MỜI HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông :

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **khai mạc từ 8h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

2. Nội dung và tài liệu gửi kèm theo Thông báo này, gồm có:

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020;

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DAP-Vinachem có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/6/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (là bản gốc theo mẫu gửi kèm của Công ty) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

4. Đăng ký tham dự:

- Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) trước **16h00' ngày 24/6/2020** thông qua một trong các hình thức sau: Qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: trungdap@gmail.com hoặc Fax đến số máy 02253 979 170.

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp, thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.dap-vinachem.com.vn> từ ngày 10/6/2020.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền:

- + Đề cử người để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; (nếu có)
- + Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Yêu cầu:

+ Nhóm cổ đông nêu trên phải gửi thông báo về việc họp nhóm (kèm thông tin ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nếu có) tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 22/6/2020, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trên website Công ty ngay sau khi nhận được đề các cổ đông có quyền dự họp được biết.

+ Kiến nghị đưa nội dung vào chương trình họp phải được gửi tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 22/6/2020.

+ Đề cử, kiến nghị gửi tới Công ty được coi là hợp lệ khi đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả.

5. Thông tin liên hệ:

- Công ty cổ phần DAP-Vinachem

Địa chỉ: Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253 979 368

Fax: 02253 979 170

Điện thoại Thư ký Công ty: 0988 080866. Email: trungdap@gmail.com.

- Cổ đông nhận tài liệu họp bản giấy, vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP DAP-Vinachem. Điện thoại: 0986 066388.

6. Lưu ý:

Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem cần xuất trình:

- Cổ đông là cá nhân:

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

+ Bản gốc giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền).

- Cổ đông là tổ chức:

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được tổ chức ủy quyền.

+ Bản sao ĐKKD của tổ chức.

+ Bản gốc giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước (trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TCHC.

