

Số: 86 /TB/CTHDQT

Long Khánh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2021  
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/QH2013 ngày 26/11/2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính.

- 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 Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

**1/ Thời gian: 8h30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2021 (thứ Tư)**

**2/ Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.**

**ấp Trung Tâm - xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai.**

**3/ Nội dung đại hội:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng quý IV năm 2021; Điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021 do tình hình dịch Covid; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (năm 2021 - 2023).

**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 ngày 09/11/2021.

- Những cổ đông không tham thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác thay mình tham dự.

**5/ Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp tại Công ty hoặc theo đường bưu điện. **Địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, Số 6; Đường số 1- KP.Trung Tâm- phường Xuân Lập – thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3724.648 trước ngày 22/11/2021.**

- Quý cổ đông truy cập tại địa chỉ [www.dorucon.com.vn](http://www.dorucon.com.vn) mục Quan hệ cổ đông của Công ty để biết và tham gia góp ý về nội dung Đại hội, nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS trong kỳ Đại hội này, xin làm thủ tục đăng ký tại trụ sở Công ty.

- 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, BGD; Lưu



**Lê Văn Liêm**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**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/ CNĐKKD 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	Giám Đốc - Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Chí Hiếu	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 bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai kết thúc.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**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)