



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
 ĐỒNG NAI BROOMSHEET CONCRETE TILES MATERIALS JINTI - SPCO COMPANY
 Địa chỉ: Đường 4, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Đồng Nai
 Address: Bien Hoa industrial park 1, Dong Nai province
 Tel: (84 - 61) 3836130 - 3836022 Fax: (84 - 61) 3836023 - 3836230



NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THÀNH NHƠN TRẠCH
 NHƠN TRẠCH CEMENT MANUFACTURING FACTORY
 Địa chỉ: KCN Ông Kèo, Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
 Address: Ông Kèo industrial park, Phước Khánh commune, Nhơn Trạch Dist, Dong Nai Province
 Tel: (84 - 61) 3570030 Fax: (84 - 61) 3570029

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Tắm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, Thứ 7 ngày 26 tháng 06 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Nhà máy Xi măng Công Thành - Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại website: www.donac.net và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ Phần Tắm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/06/2021.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/06/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ Phần Tắm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

- Địa chỉ: Đường 4, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Tel: 0918075427

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN CÔNG LÝ

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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
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 HỢP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng 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 Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai kết thúc.

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

Ngày ____ tháng ____ năm 2021
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỘP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
 ĐỒNG NAI ROOF SHEET - CONSTRUCTION MATERIAL JOINT - STOCK COMPANY
 Địa chỉ: Đường 4, KCN Biên Hoà 1, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
 Address: Bien Hoa industrial park 1, Dong Nai province
 Tel: (84 - 61) 3836130 - 3836022 Fax: (84 - 61) 3836023 - 3836230



NHÀ MÁY XI MĂNG CÔNG THẠNH NHƠN TRẠCH
 NHƠN TRẠCH CEMENT FACTORY
 Địa chỉ: KCN Ông Kèo, Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai,
 Address: Ông Kèo industrial park, Phước Khánh commune, Nhơn
 Trạch Dist, Dong Nai Province
 Tel: (84 - 61) 3570030 Fax: (84 - 61) 3570029



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 8^h ngày 26 tháng 06 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
10:00 - 10:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết/bầu cử, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
10:30 - 10:45	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; - Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết; - Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; - Thông qua chương trình Đại hội.
10:45 - 11:15	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
11h15 - 11h30	Các tờ trình Đại hội: - Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán; - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; - Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021; - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn công ty kiểm toán; - Sửa đổi Điều lệ Công ty; - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025. <p style="text-align: center;"><i>< Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử từng vấn đề ></i></p>
11:30 - 11:45	Đại hội giải lao – kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc
11:45 - 12:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
12:00 - 12:15	- Đọc và Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.