

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 .

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

- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 10/05/2021.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1/ Thời gian: 8h00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2021 (thứ Tư)

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 2020; kết quả kiểm toán năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; 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

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, ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2021.

- 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 có 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, đăng ký tham dự hoặc ủy quyền gửi đến trước ngày 25 /06/2021**).

- 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



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 THƯỜNG NIÊN 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/ 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, G/đốc		
3	Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Văn Thạnh	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 thường niên 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 thường niên 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)