

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian họp:** 14 giờ 00, ngày 10 tháng 09 năm 2021.
- 2. Địa điểm họp:** Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- 3. Đối tượng tham dự:**
 - Cổ đông của Công ty được xác định theo danh sách chốt ngày 10/08/2021.
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền tham dự.
- 4. Tài liệu Đại hội:**
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố thông tin trên website của công ty <http://dttholdings.com.vn/> (Mục Quan hệ nhà đầu tư - Công bố thông tin) (Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu trên địa chỉ website của Công ty).

Kính mong Quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Trân trọng thông báo!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021



NGUYỄN NGỌC TƯỜNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 09 năm 2021.

Địa điểm: Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	14h00 – 14h15
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	14h15 – 14h25
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự	14h25 – 14h35
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Nội dung Chương trình Đại hội. - Thành phần Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	14h35 – 14h45
II	Nội dung đại hội	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội.	14h45 – 14h50
2	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	14h50 – 15h00
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	15h00 – 15h10
4	Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	15h10 – 15h15
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	15h15 – 15h25
7	Trình bày các Tờ trình: -- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; - Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm (2021-2025); - Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021; - Tờ trình v/v phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2021; - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. - Tờ trình v/v thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.	15h25 – 16h00
8	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.	16h00 – 16h15
9	Nghỉ giải lao	16h15 – 16h30
III.	Bế mạc đại hội	
10	Công bố kết quả biểu quyết.	16h30 – 16h40
11	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết Đại hội	16h40 – 16h55
12	Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội	16h55 – 17h00
13	Tiệc chiêu đãi	17h00 – 18h00



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
Mã cổ đông:

1. Thông tin cổ đông

Cổ đông: ĐKKD:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm đăng ký: (cổ phần)

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings, tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings năm 2021 như sau:

2. Trực tiếp tham dự:, ngày..... tháng..... năm 2021

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:

Số Đăng ký cổ đông (nếu có):

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng..... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào **phần 2** (Không ký vào phần 3);
 2. Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong **phần 1** và thông tin về người được ủy quyền trong **phần 3**. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào **phần 3** (không ký vào phần 2);
 3. Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong các phần phải là chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi bản chụp qua email trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền) về địa chỉ email: duongkimcuc.vp@gmail.com Liên hệ: Bà Dương Thị Kim Cúc - 0901770669 để xác nhận tham dự trước ngày 03/09/2021. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, giấy đăng ký này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

MẪU

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021			
2. Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021			
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020			
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020			
5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021			
6. Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;			
7. Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm (2021-2025)			
8. Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2021			
9. Tờ trình v/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021			
10. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ của Công ty;			
11. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
12. Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.			
13. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty			

Kon Tum, ngàytháng.....năm 2021
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ tên)



DTT HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỞNG THÀNH HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

Số:...../2021/NQ-DHĐCĐTN-DTT

Kon Tum, ngày ... tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH
HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số:/2021/BB-DHĐCĐTN-DTT của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings ngày .../.../2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 5: Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS-DTT.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025) theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 9: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 11: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 12: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 13: Thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu VT-PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC TƯỜNG