

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Dũ An trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 9:30 thứ tư, ngày 16 tháng 02 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Công ty cổ phần Cơ điện Dũ An, Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/01/2022.
- 4. Nội dung Đại hội**
  - Cập nhật nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020
  - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  - Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị
  - Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
  - Sửa đổi, bổ sung nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Các tài liệu dự họp Quý cổ đông vui lòng xem tại đường dẫn: <https://dzima.com/co-dong/>

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký:

- Gửi phong bì dán kín về địa chỉ: Công ty cổ phần Cơ điện Dũ An, Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, Phường An Bình, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Chụp hình giấy ủy quyền gửi vào hòm thư điện tử: [nhan.ngv@dzima.com](mailto:nhan.ngv@dzima.com)
- Thời hạn đăng ký: Trước 10h ngày 11 tháng 02 năm 2022.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

***Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!***

*Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

