

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CAO SU ĐỒNG NAI

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

Số: 84 /TB/CTHDQT

Long Khánh, ngày 16 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2024
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 tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

1/ Thời gian: 8h30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2024 (thứ Tư)

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

Kp Trung Tâm – Phường Xuân Lập – T. phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai.

3/ Nội dung đại hội:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thành Trung; Lý do: chuyển công tác mới.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2023 - 2028).

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 đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội, ngày 09/09/2024.

- 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 hoặc 0989.844.788 trước 15g00 ngày 30/09/2024.

- Quý cổ đông truy cập tại địa chỉ www.dorucon.com.vn mục Quan hệ cổ đông của Công ty để xem và tham gia góp ý về Tài liệu Đại hội, 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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Lê Thành Trung

CỘNG HÒA 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 2024**

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):

CCCD/ 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):

CCCD 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 Thành Trung	Chủ tịch HĐQT		
2	Hồ Văn Nhã	Thành viên HĐQT- G/Đốc		
3	Nguyễn Duy Văn	Thành viên HĐQT - P.G/Đốc		
4	Nguyễn Chơn Cường	Thành viên HĐQT		
5	Hoàng Trọng Phước Kíhánh	Thành viên HĐQT		
6	Lê Cao Sơn	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 2024 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 bất thường 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 CCCD 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 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai kết thúc.

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

....., Ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)