

THƯ MỜI**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 07/04/2018**
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.
- 3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm**

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2018;
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

Tài liệu gửi kèm Thư mời họp gồm:

- Mẫu Giấy ủy quyền
- Mẫu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://dnpcorp.vn> tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội)

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty CP Nhựa Đồng Nai qua Fax hoặc E-mail trước 16h ngày **06/04/2018**. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Liên hệ: Bà Lương Thị Hương

Fax: 0251 3836 174

Điện thoại: 0251 3836 843

Email: luong.luongthi@dnpcorp.vn

Trân trọng kính mời.

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

VŨ ĐÌNH ĐỘ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	14:30–15:00	Đón khách, đăng ký đại biểu, phát tài liệu.	Ban Tổ Chức
2	15:00–15:05	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội	Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
3	15:05–15:10	Thông qua Chương trình Đại Hội Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, bầu Ban kiểm phiếu	Dẫn chương trình
4	15:10–15:30	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành năm 2017 kế hoạch năm 2018	HĐQT
5	15:30–15:40	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018	Ban kiểm soát
6	15:40–16:15	Các Tờ trình với nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tờ trình thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017. - Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 - Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty. - Các nội dung khác (nếu có) 	HĐQT
7	16:15-16:45	Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	16:45-17:00	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đoàn chủ tịch
9	17:00 – 17:15	Nghỉ giải lao	
10	17:15 – 17:30	Thông qua biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2018	Thư ký đại hội



CTCP NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hà,
Tỉnh Đồng Nai

VP Hà Nội: Tầng 23, tòa nhà Handico, đường Phạm
Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: +84 613 836 843

Fax: +84 613 836 174

Web: www.dnpcorp.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số CMND/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại: - Fax :

Mã số cổ đông: - Số cổ phần sở hữu:.....CP

(*Bằng chữ:..... cổ phần*).

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: - Fax :

Số CP được uỷ quyền: - CP (*Bằng chữ:.....cổ phần*).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Nhựa Đồng Nai tổ chức ngày 07/04/2018, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ CTCP Nhựa Đồng Nai.

Bên được uỷ quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên uỷ quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)



CTCP NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hà,
Tỉnh Đồng Nai

VP Hà Nội: Tầng 23, tòa nhà Handico, đường Phạm
Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: +84 613 836 843

Fax: +84 613 836 174

Web: www.dnpcorp.vn

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Họ tên cổ đông:

Giấy phép ĐKKD/CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai vào ngày 07/04/2018.

Xin trân trọng cảm ơn !

Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)