

Số: 58 /TB-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 24 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR)

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- 1. Thời gian:** 08h00, Thứ Năm, ngày 10 tháng 05 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Xã Thuận Phú – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phước
- 3. Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần của DPR được xác định theo danh sách chốt tại ngày 26/03/2018.

4. Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân) Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại trang web của DPR (www.doruco.com.vn)

5. Nội dung

- + Thông qua nội dung Đại hội và các Tờ trình cần thảo luận, biểu quyết.
- + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.
- + Báo cáo tài chính 2017.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát 2017 và đề nghị chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Sửa đổi điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 03/11/2017.
- + Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải.

6. Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web của DPR từ ngày 28/04/2018.

7. Các vấn đề khác: Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng DPR trước 16h00 ngày 09/05/2018. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo mẫu ủy quyền tại trang web của DPR:

Điện thoại: 0271 3819 786

Fax: 0271 3819 620

Email: phidieupham@yahoo.com

hoặc haiyen.pisces91@gmail.com

Website: www.doruco.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Gia Anh