

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ĐKKD: 0200827051 do Sở Kế hoạch – Đầu tư
Hải Phòng cấp ngày 22/12/2020

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: **khai mạc từ 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2023.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, địa chỉ Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

2. Nội dung và tài liệu gửi kèm theo Thông báo, gồm có:

- Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội ĐHĐCĐ thường niên 2023;
 - Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Toàn bộ tài liệu, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty <http://www.dap-vinachem.com.vn> và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DAP-Vinachem có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền họp lệ và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp (theo mục 6 dưới đây).

4. Đăng ký tham dự:

- Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) trước **16h00' ngày 18/4/2023** thông qua một trong các hình thức sau: Qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: trungdap@gmail.com hoặc Fax đến số máy 02253 979 170.

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://www.dap-vinachem.com.vn> từ ngày 29/3/2023.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Yêu cầu:

+ Kiến nghị đưa nội dung vào chương trình họp phải được gửi tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h00' ngày 14/4/2023.

+ Kiến nghị gửi tới Công ty được coi là hợp lệ khi đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả.

5. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253 979 368

Fax: 02253 979 170

Điện thoại Thư ký Công ty: 0988 080866. Email: trungdap@gmail.com.

6. Lưu ý:

Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem cần xuất trình:

- Cổ đông là cá nhân:

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.


+ Bản chính giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền), có chữ ký tươi của người ủy quyền và người được ủy quyền.

- Cổ đông là tổ chức:

+ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được tổ chức ủy quyền.

+ Bản sao ĐKKD của tổ chức.

+ Bản chính giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty có đóng dấu của tổ chức ủy quyền hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước (trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Quý cơ đồng;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng