

Số: 25/2020/TB-HĐQT/CPĐT

Long An, ngày 08 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 08/5/2020;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tâm tính đến 16 giờ 30 phút ngày 26/03/2020;
- Căn cứ Văn bản số 84/SKHĐT-ĐKKD ngày 16/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất không quá ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- **Thời gian: Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút Thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020.**
(Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự đại hội từ 13 giờ 00 phút đến 13 giờ 30 phút)
- **Địa điểm:** tại trụ sở Công ty thành viên Dong Tam Group - Số B7/27A, Khu phố 2 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
- **Đối tượng tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm tại thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 26/3/2020.
- **Nội dung họp:** Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát và một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu chi tiết được đăng tại website: www.dongtam.com.vn
- **Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội:** Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự hoặc ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tâm tham dự (Theo mẫu đính kèm). Đối với trường hợp ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tâm tham dự, Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền về cho Công ty Cổ phần Đồng Tâm trước ngày **18/05/2020** theo địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đồng Tâm - Số 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM; Điện thoại: 028.38756536 (Ext:150).
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo **Thư mời, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu** và bản chính **Giấy ủy quyền** (đối với trường hợp ủy quyền).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Võ Quốc Thắng

GIẤY ỦY QUYỀN



Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Tên cá nhân/tổ chức: ; Mã Cổ đông: (Người ủy quyền)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tâm, bằng văn bản này tôi đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức: (Người được ủy quyền)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

(*) *Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tâm theo danh sách sau:*

- Ông **Võ Quốc Thắng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà **Mai Thị Mộng Thư** - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông **Nguyễn Văn Hùng** - Tổng Giám đốc

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 22/05/2020 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết không khiếu nại kết quả thực hiện của Người được ủy quyền đối với các nội dung ủy quyền nêu trên.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- *Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một cá nhân hoặc một tổ chức*
- *Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tâm theo danh sách nêu tại mục (*), Quý cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ vào ô bên trái tương ứng với người được chọn để ủy quyền và gửi giấy ủy quyền này về cho Công ty Cổ phần Đồng Tâm theo địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đồng Tâm - Số 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM.*