

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 18/10/2018;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tâm tính đến ngày 14/10/2018,

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 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- **Thời gian: khai mạc lúc 9 giờ 00 phút Thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018.**

(Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự đại hội từ 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút)

- **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đồng Tâm tại Số 7, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

- **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 14/10/2018.

- **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 người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tâm tham dự (Theo mẫu đính kèm) và gửi về cho Công ty Cổ phần Đồng Tâm trước ngày **28/10/2018** 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:142). Fax: 028.38761405.

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo **Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu** và bản chính **Giấy ủy quyền** (đối với trường hợp ủy quyền).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



H. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Quốc Thắng



GIẤY ỦY QUYỀN



Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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/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/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 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 30/10/2018 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018

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 người.