

## **THÔNG BÁO**

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**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 20/10/2017;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tâm tính đến ngày 24/10/2016,

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 2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- **Thời gian: khai mạc lúc 9 giờ 00 phút Thứ bảy, ngày 04 tháng 11 năm 2017.**

(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 24/10/2017.

- **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](http://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 **02/11/2017** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Quốc Thắng**

## GIẤY ỦY QUYỀN



Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 04/11/2017 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017

**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.



## THÔNG BÁO

### *Về việc đề cử, ứng cử thành viên*

### *Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2021*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016.

Nhằm chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm thông báo đến Quý cổ đông về các tiêu chuẩn, điều kiện tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

#### **1. Tiêu chuẩn, điều kiện với ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS:**

##### **a. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia HĐQT: (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

##### **b. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia BKS: (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### **2. Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu (theo Điều 35 Điều lệ Công ty)**

##### **a. Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS:**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên để bầu vào HĐQT và một thành viên để bầu vào BKS; nếu nắm giữ từ 20% đến dưới 30% thì được quyền đề cử hai thành viên; nếu nắm giữ từ 30% đến dưới 50% thì được quyền đề cử ba thành viên; nếu nắm giữ từ 50% đến dưới 65% thì được quyền đề cử bốn thành viên; và nếu nắm giữ từ 65% trở lên thì được quyền đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử người đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên.

**b. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

**3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

- 3.1. Giấy đề cử/ ứng cử: Bản chính (*theo mẫu đính kèm*).
- 3.2. Lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu: Bản chính.
- 3.3. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của ứng viên (CMND hoặc Căn cước công dân): *Bản sao y chứng thực hoặc bản sao có đối chiếu bản chính tại Đại hội.*

4. Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

5. **Nơi nhận hồ sơ:** Hồ sơ ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện với hình thức đảm bảo đến:

- 5.1. Công ty Cổ phần Đồng Tâm: Số 7, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- 5.2. Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đồng Tâm: Số 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM.

**Lưu ý:** Ghi rõ ngoài bì thư "**Hồ sơ đề cử/ ứng cử HĐQT/BKS**"

6. **Thời gian nhận hồ sơ:** Kể từ ngày phát hành thông báo đến 16g30 Thứ Năm ngày 02 tháng 11 năm 2017 (Trước ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Quốc Thắng**





**GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM NHIỆM KỲ 2017 – 2021**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016,

Hôm nay, ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017, tại địa chỉ số \_\_\_\_\_, chúng tôi là cổ đông/ những cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tâm, cùng nhau nắm giữ \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đồng Tâm, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Mã số cổ đông	Họ tên cổ đông	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi họ tên
01					
02					
03					
04					
05					

Tôi/ Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2017 – 2021:<sup>1</sup>

Lưu ý:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên để bầu vào HĐQT và một thành viên để bầu vào BKS; nếu nắm giữ từ 20% đến dưới 30% thì được quyền đề cử hai thành viên; nếu nắm giữ từ 30% đến dưới 50% thì được quyền đề cử ba thành viên; nếu nắm giữ từ 50% đến dưới 65% thì được quyền đề cử bốn thành viên; và nếu nắm giữ từ 65% trở lên thì được quyền đề cử đủ số ứng viên.

STT	Họ tên	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú
<b>I. Ứng cử/ Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị</b>			
1			
2			
3			
<b>II. Ứng cử/ Đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát</b>			
1			
2			
3			

**Đối với nhóm cổ đông:**

Nhóm cổ đông nhất trí cử: Ông/Bà \_\_\_\_\_

CMND/ Căn cước công dân số: \_\_\_\_\_

Ngày cấp: \_\_\_\_\_; Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Làm người đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm và quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Cam đoan:**

Tôi/ Chúng tôi cam đoan ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử vào HĐQT, BKS theo đúng Điều lệ và quy chế bầu cử của Đại hội.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực thông tin nêu trên.

Trân trọng.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2017

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)