

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 09/5/2016
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tâm tính đến ngày 14/5/2016.

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 2016 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- **Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016.**
- **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Đồng Tâm - 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 14/5/2016.
- **Nội dung họp:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015, 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 **23/5/2016** 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: 08.38756536 (Ext:142). Fax: 08.38761405.
- 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 Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Quốc Thắng