

## THƯ MỜI HỌP

(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 15/05/2015 (Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015).
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đồng Tâm tính đến 16h30 ngày 20/05/2015.

### Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm trân trọng kính mời

- Cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số CMND/GCNDKKD :

Đến dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015** của Công ty cổ phần Đồng Tâm

- Địa điểm : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**
- Địa chỉ : Số 7, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
- Thời gian : Ngày 27 tháng 05 năm 2015
  - Làm thủ tục dự đại hội : 08<sup>h</sup>00 – 08<sup>h</sup>30
  - Khai mạc đại hội : 08<sup>h</sup>30
- **Nội dung đại hội**
  - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014
  - Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
  - Báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014
  - Tờ trình Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
  - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2015
  - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
  - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
  - Một số vấn đề quan trọng khác
- **Đăng ký và tham dự đại hội**
  - Quý cổ đông dự đại hội vui lòng mang theo bản gốc Giấy CMND hoặc hộ chiếu.
  - Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Theo mẫu ủy quyền đính kèm). Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và bản gốc Giấy CMND hoặc hộ chiếu.
  - Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự đại hội.
  - Tài liệu Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trực tiếp tại website của Công ty [www.dongtam.com.vn](http://www.dongtam.com.vn)
- **Địa chỉ liên hệ**
  - Tổ hỗ trợ cổ đông - Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Đồng Tâm
  - Địa chỉ: 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM
  - Điện thoại: 08.38756536 (Ext:142) Fax: 08.38761405 Email: [hotrocodong@dongtam.com.vn](mailto:hotrocodong@dongtam.com.vn)

**Lưu ý** : Công ty có tổ chức xe đưa rước cổ đông dự họp tại 236A Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, TP.HCM.  
Thời gian xe khởi hành lúc 07<sup>h</sup>20, ngày 27/05/2015



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐỒNG TÂM  
H. BẾN LỨC - T. LONG AN

Võ Quốc Thắng



Dongtam



## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đồng Tâm

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

- Tên cá nhân / tổ chức : .....Mã CD: .....(Người ủy quyền)
- Số CMND/Hộ chiếu(Giấy CNĐKKD): .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú : .....
- Tổng số cổ phần sở hữu : .....

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 : ..... Mã CD: .....(Người được ủy quyền)
- Số CMND/Hộ chiếu(Giấy CNĐKKD): .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú : .....

Được quyền thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 27/05/2015 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký tên, ghi họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký tên, ghi họ tên)