

Số: 26./2021/TB-HĐQT/CPĐT

Long An, ngày 28 tháng 4... năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 26/4/2021;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tâm tính đến 16 giờ 30 phút ngày 19/4/2021,

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 2021 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- **Thời gian: Thứ Bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021, chương trình cụ thể:**
 - o 8g30 - 9g : Tham quan Cảng quốc tế Long An.
 - o 9g - 9g30 : Đón tiếp cổ đông tham dự đại hội.
 - o 9g30 : Khai mạc Đại hội.
- **Địa điểm:** Tại Hội trường Tòa Nhà Văn phòng Cảng Quốc tế Long An - Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, 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 19/4/2021.
- **Nội dung họp:** Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát; kết thúc sớm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025; 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.
- **Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo:**
 1. Thư mời,
 2. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy giới thiệu (Nếu đại diện cho tổ chức)
 3. Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) nếu Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội. Trường hợp Quý cổ đông 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 18/5/2021 theo địa chỉ: Văn phòng đại diện 2 – Công ty Cổ phần Đồng Tâm - Số 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM; Điện thoại liên hệ: 0933707187.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông DTG;
- 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 2021 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 Thu** - 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 2021 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 22/5/2021 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

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 2 - Công ty Cổ phần Đồng Tâm - Số 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM.

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ,

Nhằm chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021 - 2025 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 155 Luật Doanh nghiệp)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh 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 169 Luật Doanh nghiệp)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; 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 và Điều 47 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 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 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: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đồng Tâm: Số 233 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 Sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021 (Trước ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Trân trọng.

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



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 2021 – 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ,

Hôm nay, ngày ____ / ____ /2021, 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 2021 – 2025:¹

Lưu ý:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết 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 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
I. Ứng cử/ Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị			
1			
2			
3			
II. Ứng cử/ Đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát			
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 2021

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)