

Số: 30./2021/TB-HĐQT/CPĐT

Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm,
- Căn cứ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm thông qua ngày 26/4/2021 “Văn kiện”;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 10/5/2021 về việc thay đổi văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 về việc điều chỉnh Văn kiện so với Văn kiện đã công bố ngày 28/4/2021. Cụ thể điều chỉnh như sau:

1. Rút khỏi văn kiện Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ công ty con.
2. Điều chỉnh số hiệu Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc 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 thành Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021, và cập nhật trong toàn bộ văn kiện.
3. Điều chỉnh danh sách dự kiến Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.
4. Cập nhật Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Thẻ lệ biểu quyết.
5. Các nội dung còn lại của văn kiện được giữ nguyên như đã công bố tại ngày 28/4/2021.

Công ty Cổ phần Đồng Tâm công bố đính kèm Thông báo này toàn văn văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được cập nhật sau điều chỉnh nêu trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Quốc Thắng