

Số: 79/2022/TB-HĐQT/CPĐT

Long An, ngày 27 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 26/08/2022;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đồng Tâm tính đến 16 giờ 30 phút ngày 22/08/2022,

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 2022 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- **Thời gian:** Thứ Ba ngày 20 tháng 9 năm 2022, chương trình cụ thể:

- o 8g30 – 9g00 : Đón tiếp cổ đông tham dự đại hội.
- o 9g00 : Khai mạc Đại hội.

- **Địa điểm:** Tại Hội trường Tòa Nhà Văn phòng Cảng Quốc tế Long An – Số 68 Đường Tỉnh 830, ấp Vĩnh Hoà, 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 22/08/2022.

- **Nội dung họp:** Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Điều hành; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022 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/thong-tin-co-dong.

- **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 15/9/2022 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.



Võ Quốc Thắng



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Kiều Thị Tuyết Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 20/9/2022 và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022

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 Lương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM.