

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 65./2022/TB-HĐQT/CPĐT

Long An, ngày 30 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông 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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**
2. Trụ sở chính: Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
3. Số điện thoại: 1900 63 65 65
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2022.**
5. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Từ ngày 20 tháng 9 năm 2022.**
7. Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



Võ Quốc Thắng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 30/7/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đồng Tâm
- Trụ sở chính: Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Số điện thoại: 1900 63 65 65
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Từ ngày 20 tháng 9 năm 2022.**
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: 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.

Điều 2. Đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2022.**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm chịu trách nhiệm quyết định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; ký các hồ sơ thực hiện các nội dung đã thông qua tại Quyết định này và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc chức năng, Trưởng các bộ phận có liên quan Công ty Cổ phần Đồng Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KSNB;
- Lưu VT_(nhilp-02b).

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Quốc Thắng

