

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỒNG TÂM**

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

Số: .50./2023/TB-HĐQT/CPĐT

Long An, ngày 18 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 20/9/2022;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 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 15 tháng 5 năm 2023.**
5. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Từ ngày 16 tháng 6 năm 2023.**
7. Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Tòa nhà Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đồng Tâm – Số 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua 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 đăng ký lần đầu ngày 10/9/2002;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 20/9/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 18/4/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 16 tháng 6 năm 2023.**
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Tòa nhà Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đồng Tâm – Số 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2023.**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; ký các hồ sơ thực hiện các nội dung đã được 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, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng ban có liên quan của 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 và ban hành.

Nơi nhận:

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

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



Võ Quốc Thắng

