

THƯ MỜI

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian:** 08h30 sáng ngày 25/04/2017 (Đón tiếp từ 07h30).
- Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Sơn Đồng Nai Đường 7, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Đối tượng:** Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Cty CP Sơn Đồng Nai được xác định theo danh sách chốt vào ngày 5/4/2017.
- Thủ tục tham dự:** Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân quốc tịch nước ngoài), Giấy ủy quyền.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền bên dưới hoặc theo mẫu được đăng tại trang web www.dongnaipaint.com.vn.

- Nội dung:** Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành của Cty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2016.
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2016.
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu:** Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang web www.dongnaipaint.com.vn từ ngày 15/4/2017.

7. Các vấn đề khác:

- Để việc tổ chức đón tiếp được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư, fax giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp đến văn phòng Công ty CP Sơn Đồng Nai trước 16 giờ ngày 20/04/2017.
 - Điện thoại: (061) 3931355 số nội bộ 25 (gặp Anh Linh - Thư ký Cty)
 - Số Fax: (061) 3836091
 - Email: linh.nguyen@dongnaipaint.com.vn
- Nơi gửi xe tham dự Đại hội:
 - Vui lòng gửi xe tại cổng số 1 Công ty CP Sơn Đồng Nai, Đường 7 KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
- Hội trường có trang bị wifi.
- Sau Đại hội có tiệc mặn, kính mời Quý Cổ đông ở lại tham dự.

Trân trọng kính mời.



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

_____, ngày ____ tháng 04 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông: _____

Địa chỉ _____

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. Tôi xin trả lời V/v: Tham dự Đại hội được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 25/04/2017 như sau:

1/- Trực tiếp tham dự

2/- Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức: _____

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: _____

- Ngày cấp ____ / ____ / ____ Nơi cấp: _____

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
Trịnh Minh Trương	Chủ tịch HĐQT	271296059	12/12/2012	Đồng Nai
Hoàng Thuyền	P. Chủ tịch HĐQT	271594757	19/3/2015	Đồng Nai

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ đến ngày 05/04/2017 (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai vào ngày 25/04/2017.

Điều 2: Trách nhiệm.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần đang sở hữu tại ngày 05/04/2017 (ngày đăng ký cuối cùng). Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 25/04/2017.

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự - Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường Bưu điện hoặc Fax về SDN theo hướng dẫn ở mặt sau: