



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 được tổ chức:

- 1. Thời gian:** Vào lúc **8h30'** ngày **29 tháng 03 năm 2013**
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai theo danh sách chốt ngày 15/03/2013.

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2012, kế hoạch SX-KD năm 2013
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Thủ lao HĐQT, BKS năm 2012 và năm 2013.
- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2012 và năm 2013.
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

5. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông xem chương trình nghị sự và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại trang thông tin điện tử: <http://www.dongnaipaint.com.vn>

6. Các vấn đề khác:

- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước **16h00'** ngày **27/03/2013** cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: **Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai bằng đường bưu điện hoặc Fax: 061.3836.091.**

- Mọi thắc mắc hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Ông Trịnh Minh Trương đại diện Ban tổ chức: Điện thoại 061.3931355 hoặc 0913.872596

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Ông/bà mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời. Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng thời gian để Đại hội thành công tốt đẹp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- *Mẫu đăng ký/ủy quyền tham dự.*

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2013

**PM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Minh Trương



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ)
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

Tên cổ đông :
 Địa chỉ :
 Số CMND Ngày cấp..... Tại.....
 Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngàytháng.....năm 20.....
 (trong đó : số cổ phần sở hữu là :và số cổ phần đại diện là :
)

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013. Tôi xin trả lời
 V/v : Tham dự Đại hội được tổ chức vào lúc **8h30"** ngày **29/03/2013** như sau :

- 1/- Trực tiếp tham dự
- 2/- Ủy quyền cho Ông/Bà.....

- Họ tên người được ủy quyền :
 CNMD số : Ngày cấp : nơi cấp.....

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 TRƯỞNG	CT.HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC	271296059	12/12/2012	Đồng Nai

Bằng văn bản này, người được ủy quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề trong Đại hội thường niên năm 2013, tôi cam kết việc ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không khiếu nại về kết quả biểu quyết và chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai và pháp luật về việc ủy quyền này (Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba).

Văn bản ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai kết thúc.

Ngày.....tháng.....năm 2013
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm 2013
 NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền về Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trước 16h00" ngày **27/03/2013**, đối với cổ đông là tổ chức phải có đóng dấu.