

Số: 35/2021/TB-SDN

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2021.

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
=====

Kính gửi: Quý vị 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 vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian: Vào lúc 8h30” ngày 26 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai theo Thông báo 524/2021-SDN/VSD-ĐK ngày 01/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vv/: Lập danh sách cổ đông của Công ty CP Sơn Đồng Nai đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động SXKD, công tác quản lý của Ban Điều hành năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Phương hướng năm 2021.

- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2020.

- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sơn Đồng Nai.

- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2020.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng Cổ Đông.

5. Tài liệu Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng xem chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trang thông tin điện tử: www.dongnaipaint.com.vn.

6. Các vấn đề khác:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền và gửi về Công ty trước 16h00'' ngày 20/04/2021 cho Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai bằng đường bưu điện hoặc qua số Fax: 02513.836.091.

- Nếu Quý Cổ đông cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Linh. Số điện thoại 02513 931 355 hoặc 0902 629 804.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra đối chiếu thông tin.

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

- Lưu ý khác:

+ Để thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai về phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Quý cổ đông có thể nhóm và ủy quyền cho đại diện cổ đông tới tham dự đại hội hoặc Quý vị Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị.

+ Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Đại hội năm nay sẽ không tổ chức liên hoan ăn uống.

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.


CHỦ TỊCH
Nguyễn Phạm Thuýên



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
 Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
 TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam
 Tel : 0251.3836112 - 3836662 - 3931355
 Fax : 0251.3836091 Website : dongnaipaint.vn

Nâng Tầm Giá Trị



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ)
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 ngày tháng 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 2021. Tôi xin trả lời
 V/v : Tham dự Đại hội được tổ chức vào lúc **8h30** ngày **26/04/2021** như sau :

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

CMND số : 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
NGUYỄN PHẠM THUYỀN	CT.HĐQT-P.TỔNG GIÁM ĐỐC	025226308	3/12/2009	Hồ Chí Minh
NGUYỄN ĐỨC NHIÊN	PCT.HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC	272222209	03/03/2008	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 2021, 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.

Văn bản ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai kết thúc.

.....Ngày.....tháng 04 năm 2021
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....Ngày.....tháng 04 năm 2021
NGƯỜI THAM DỰ/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 **20/04/2021**, đối với cổ đông là tổ chức phải đóng dấu vào giấy ủy quyền.