

Số: 29/2022/TB-SDN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2022.

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
=====

Kính gọi: 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 2022.

1. Thời gian: Vào lúc 8h30” ngày 27 tháng 04 năm 2022.

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 529/2022-SDN/VSD-ĐK ngày 01/04/2022 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 2022.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động SXKD, công tác quản lý của Ban Điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Phương hướng năm 2022.
- Báo cáo Tài chính năm 2021 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 2021.
- Tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
- Báo cáo kết quả lấy ý kiến Cổ đông thông qua Nghị quyết đề chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình điều chỉnh mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát và người Quản trị Công ty từ năm 2022.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024).
- 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 2022 tại trang thông tin điện tử: www.dongnaipaint.com.vn.

6. Các vấn đề khác:

- Đề 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 tham dự và gửi về Công ty trước 16h00'' ngày 23/04/2022 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, zalo: 0902 629 804

- 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 CCCD/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.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI
Nguyễn Phạm Thuyền



Nâng Tầm Giá Trị

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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Tên cổ đông :
Địa chỉ :
Số CCCD/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 2022. Tôi xin trả lời
V/v: Tham dự Đại hội được tổ chức vào lúc **8h30"** ngày **27/04/2022** như sau:

1/- Trực tiếp tham dự ☐

2/- Ủy quyền cho Ông/Bà.....

CCCD/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/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
NGUYỄN PHẠM THUYỀN	CT.HĐQT-P.TỔNG GIÁM ĐỐC	048073005968	21/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCTTXH
NGUYỄN ĐỨC NHIÊN	PCT.HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC	030072009400	15/4/2021	Cục Cảnh sát QLHCTTXH

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 2022, 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 2022 của Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai kết thúc.

.....Ngày.....tháng 04 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....Ngày.....tháng 04 năm 2022

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 23/04/2022**, đối với cổ đông là tổ chức phải đóng dấu vào giấy ủy quyền.

