



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 07h30' thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT 5 năm giai đoạn 2018-2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT giai đoạn 2023-2027; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 và giai đoạn 2018-2022;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty; sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Tờ trình về phương án chuyển sản niêm yết;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2023.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**



5.1. Đối với cá nhân:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp (nếu có); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

5.2. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp (nếu có); Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

6. Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp

- Chương trình Đại hội; mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
- Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.chatdotdongnai.com>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được tốt nhất, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc thư điện tử trước 16h00 ngày 18/04/2023 về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Địa chỉ: 255B Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người liên hệ: Bùi Thị Loan – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0389.999.515 – Email: loan.bui@chatdotdongnai.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Trân trọng kính mời./.

Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HOA