



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00' thứ năm, ngày 20 tháng 5 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2021;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX/HOSE);
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. 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 26/4/2021.



5. 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;
- 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 tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, 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 17/05/2021 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 : Ngô Dạ Ngân – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0394506789 – Email: ngonganbxqn@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Trân trọng kính mời./.

Biên Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN CHI