

THÔNG BÁO**THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2021**

Ngày 06/04/2021, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch đã gửi thông báo tới Quý cổ đông về thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 qua đường bưu điện và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.dongsaigon.vn với nội dung về thời gian như sau:

Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 27/04/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thông tin về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: 14 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 27/04/2021.

(Chương trình Đại hội đính kèm)

Kính mong Quý cổ đông thông cảm về sự thay đổi này.

Trân trọng .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N: 3600694267 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH", and "H. NHƠN TRẠCH - T. ĐÔNG SAIGON". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Quách Văn Đức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nhon Trạch, ngày tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
I	Đón khách		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	13h30-14h00
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban kiểm soát	14h00-14h10
II	Khai mạc đại hội		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	14h10-14h15
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm soát	14h15-14h20
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức	14h20-14h25
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội		
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	14h25-14h30
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	14h30-14h35
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng kinh doanh năm 2021.	Đoàn chủ tịch	14h35-14h55
4	Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2020	Ban kiểm soát	14h55-15h05
5	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung (3 và 4)	Cổ đông	15h05-15h35
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	15h35-15h40
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	15h40-15h45
8	Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	15h45-15h50
9	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	15h50-15h55

10	Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	15h55-16h00
11	Tờ trình về việc thống nhất chủ trương và phương án bán cổ phiếu quỹ ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	16h00-16h10
12	Tờ trình về việc chủ trương tăng vốn Điều lệ ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	16h10-16h20
13	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	16h20-16h30
14	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2020-2025)	Đoàn chủ tịch	16h30-17h00
14.1	Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2020 – 2025) ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	
14.2	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	
14.3	Tờ trình bầu Ban Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	
14.4	Tiến hành bầu cử: Hướng dẫn ghi phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) Giải lao 15 phút để tiến hành kiểm phiếu	Ban bầu cử	
14.5	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (2020-2025)	Ban bầu cử	
IV	Bế mạc Đại hội		17h00-17h15
1	- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	17h15-17h20