

THÔNG BÁO**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2022**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch xin thông báo tới Quý cổ đông về thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h giờ 30 phút, thứ tư, ngày 22/06/2022.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch tại địa chỉ Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả kinh doanh năm 2021.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang web của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch như sau: www.dongsaigon.vn, vào mục Tin tức – Sự kiện, mục Tin tức.

Phiếu biểu quyết sẽ được gửi đến trực tiếp Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.

5. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/05/2022 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội được, đề nghị Quý cổ đông uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) cho người khác tham dự Đại hội hoặc xem xét uỷ quyền cho một trong những Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch theo danh sách đính kèm trên giấy uỷ quyền

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Ông (Bà) hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 15 giờ 00, thứ sáu, ngày 17/06/2022 qua điện thoại, fax hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ:

Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 02513.561462 – Ext: 104 Chị Mai Loan hoặc Ext: 122 – Chị Thúy Hoa - Fax: 02513.561461

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đem theo thư mời, giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và Giấy uỷ quyền theo mẫu (trường hợp được uỷ quyền) để tiện đối chiếu. Do thời gian tổ chức đại hội có thể vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, vì vậy khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng thực hiện 5K.

Trân trọng thông báo.



Quách Văn Đức



Nhơn Trạch, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”):

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Bên được Ủy Quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”):

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (1):

Hoặc:

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch như sau:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Quách Văn Đức | – Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Hồng | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Hoài Nam | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Yang Zhe | – Thành viên HĐQT |

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên được Ủy Quyền thực hiện các nội dung sau:

- Phạm vi ủy quyền: Tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

- Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ngày tháng năm 2022

Bên Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên được Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

-
- (1) Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức.
 - (2) Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trạch

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

- Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”):

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày/...../2022:

Bằng số: cổ phần.

(Bằng chữ:))

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

Tham dự Đại hội

Không tham dự Đại Hội

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)