

**THÔNG BÁO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2023**

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 2023 như sau:

**1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 28/04/2023.**

**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 2023:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả kinh doanh năm 2022.
- 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 2023:**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang web của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch như sau: [www.dongsaigon.vn](http://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 đăng ký cuối cùng ngày 21/03/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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

Để 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 09 giờ 00, thứ hai, ngày 24/04/2023 qua điện thoại, email hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ:

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 (Số nội bộ 122 gặp Thúy Hoa).

- Email: [nt\\_hoa@dongsaigon.vn](mailto:nt_hoa@dongsaigon.vn)

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đem theo thư mời, giấy CMND, thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy uỷ quyền theo mẫu (trường hợp được uỷ quyền) để tiện đối chiếu.

Trân trọng thông báo.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Handwritten signature]*  
**Trần Trung Tuấn**