



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 13h30' thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024.
- 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2024;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - 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 21/3/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Đối với cá nhân:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; 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); 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; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới nhất; 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 doanh nghiệp mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); 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 liên quan đến Đại hội:

Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.chatdotdongnai.com>; hoặc Quý cổ đông có thể liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty hoặc có thể truy cập tài liệu Đại hội thông qua mã QR sau:



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 cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc thư điện tử trước 16h30' ngày 10/04/2024 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 2024 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Trân trọng kính mời./.

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2024



NGUYỄN THANH HOA

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



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

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

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu/ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:))

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Người được ủy quyền:

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức):

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:))

3. Hoặc đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

Ông/Bà.....- Thành viên HĐQT cổ phần

4. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại Giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai./.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 16/04/2024