



Nâng Tầm Giá Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

Tel : 0251.3836112 - 3836662 - 3931355

Fax : 0251.3836091 Website : dongnaipaint.vn

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

=====

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018:

1. Thời gian: Vào lúc **8h30** ngày **24 tháng 04 năm 2018**.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai theo danh sách chốt ngày 12/04/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018.

- Báo cáo hoạt động SXKD, công tác quản lý của Ban Điều hành năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2017.

- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2017.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ Công ty.

- Tờ trình về xin chủ trương di dời nhà máy về KCN Amata.

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2017.

- Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019).

5. Tài liệu Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng xem chương trình nghị sự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại trang thông tin điện tử: www.dongnaipaint.com.vn.

6. Các vấn đề khác:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền và gửi về Công ty trước **16h00** ngày **20/04/2018** cho Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ: **Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai:**

Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai bằng đường bưu điện hoặc qua số Fax: 02513.836.091.

- Nếu Quý Cổ đông cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Linh
- Thư ký Công ty: Điện thoại 02513 931 355 hoặc 0902 629 804.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông.

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông ở xa không nhận được thư mời họp. Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng thời gian để Đại hội thành công tốt đẹp.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- *Mẫu đăng ký/ủy quyền tham dự.*

Biên Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Minh Trương



Nâng Tầm Giá Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam
Tel : 0251.3836112 - 3836662 - 3931355
Fax : 0251.3836091 Website : dongnaipaint.vn

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

Tên cổ đông :
Địa chỉ :
Số CMND Ngày cấp Tại
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày tháng năm 20
(trong đó: số cổ phần sở hữu là: và số cổ phần đại diện là:)

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018. Tôi xin trả lời
V/v : Tham dự Đại hội được tổ chức vào lúc **8h30** ngày **24/04/2018** như sau :

- 1/- Trực tiếp tham dự
- 2/- Ủy quyền cho Ông/Bà.....

CNMD số : Ngày cấp : nơi cấp.....

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
TRỊNH MINH TRƯƠNG	CT.HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC	271296059	07/07/2017	Đồng Nai
HOÀNG THUYỀN	PCT.HĐQT – P.TỔNG GIÁM ĐỐC	271594757	19/3/2015	Đồng Nai

Bằng văn bản này, người được ủy quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề trong Đại hội thường niên năm 2018, tôi cam kết việc ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không khiếu nại về kết quả biểu quyết và chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai và pháp luật về việc ủy quyền này (Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba).

Văn bản ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai kết thúc.

.....Ngày.....tháng 04 năm 2018
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....Ngày.....tháng 04 năm 2018
NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền về Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai **trước 16h00** ngày **20/04/2018**, đối với cổ đông là tổ chức phải có đóng dấu.