



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

### THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với thông tin như sau:

**1. Tổ chức đại hội:**

- Thời gian: **7h45, Thứ Ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021.**
- Địa điểm: **Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace  
Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai**

**2. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.dongnai-port.com> từ ngày 05/04/2021 và gửi Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**3. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Phòng Hành chính Tổng hợp – CTCP Cảng Đồng Nai hoặc gửi *Giấy xác nhận tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước **17 giờ 00 phút ngày 22/04/2021**.

**4. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính (bản gốc). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền cần được đóng dấu của tổ chức ủy quyền.)*

**5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

- Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai – Phòng Hành chính Tổng hợp
- Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
- ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

**6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN THANH HẢI**



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Địa chỉ : 1B-D3, khu phố Bình Dương, P.Long Bình Tân, BH, ĐN  
ĐT: 02513.832 225 - 834192/93/94/95/96/9798 Fax: 02513.831 259

Email: [info@dongnaiport.com.vn](mailto:info@dongnaiport.com.vn) Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông lựa chọn và đánh dấu vào ô thích hợp)

☐ **ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**

☐ **ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày .../.../... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

(\*) Hoặc:

☐ **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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, của Điều lệ Công ty CP Cảng Đồng Nai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên. Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kết thúc.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

+ Trường hợp Cổ đông không chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tại mục (\*)

+ Giấy này được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 22/04/2021 theo địa chỉ trên.



## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã kết thúc. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 – 2026. Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 theo *Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát* được đăng tải từ ngày 05/04/2021 tại website:

<http://www.dongnai-port.com/>

Để tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website trên để tải biểu mẫu phù hợp kể từ ngày 05/04/2021.

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, các Quý cổ đông, ứng viên đáp ứng đủ điều kiện vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về Công ty trước ngày 15/04/2021 theo địa chỉ:

- **Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai - Phòng Hành chính Tổng hợp**
- Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai / Số điện thoại: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

Nếu trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Trân trọng thông báo!

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THANH HẢI**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 7h45, Thứ Ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace

Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	07h30 – 08h00
2	Chào cờ	08h00 - 08h05
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h05 – 08h10
4	Báo cáo kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp	08h10 – 08h15
5	Giới thiệu đoàn Chủ tịch – <i>Biểu quyết</i>	08h15 – 08h20
6	Thông qua Quy chế đại hội – <i>Biểu quyết</i>	08h20 – 08h25
7	Giới thiệu Ban thư ký – <i>Biểu quyết</i>	08h25 – 08h30
8	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu – <i>Biểu quyết</i>	
9	Thông qua nội dung chương trình Đại hội – <i>Biểu quyết</i>	08h30 – 08h35
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020; kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026	08h35 – 09h00
2	Báo cáo của BKS về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	09h00 – 09h25
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	09h25 – 09h30
4	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2020; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2021	09h30 – 09h35
5	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021	09h35 - 09h40
6	Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty	09h40 – 09h45
7	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	09h45 – 09h50
8	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	09h50 – 09h55



STT	Công việc	Thời gian
9	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	09h55 – 10h00
III	<b>Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông</b>	10h00 – 10h15
IV	<b>Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết</b>	10h15 – 10h20
V	<b>Bầu cử</b>	
1	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	10h20 – 10h25
2	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử	10h25 – 10h30
3	Tiến hành bầu cử	10h30 – 10h45
VI	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h45 – 11h00
1	Chia tay HĐQT và BKS kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020	11h00 – 11h05
2	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	11h05 – 11h10
3	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 họp và công bố bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS	11h10 – 11h05
4	Lễ ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026	11h05 -11h10
5	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ – <i>Biểu quyết</i>	11h15 – 11h20
6	Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội – <i>Biểu quyết</i>	11h20 – 11h30
VII	<b>Bế mạc đại hội</b>	11h35

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI