

CTY CP THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

- Thời gian: **Vào lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 14/04/2023.**
- Địa điểm: Tại phòng họp Khách sạn Hòa Bình - Biên Hòa - Đồng Nai
- Địa chỉ: Số 9, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua phương án chi trả quỹ tiền lương năm 2023.
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2023-2028)
- Các vấn đề khác của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu giấy ủy quyền) hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (có danh sách kèm theo). Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

Mọi chi tiết về Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ: Bà Vũ Thị Hồng Lương, số điện thoại: 0918 991755; 0251 3941790.

Số điện thoại Công ty: 0251 3842538, 0251 3941790 Website: donava.vn

(Khi tham dự, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời và CMND/CCCD).

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hồ Hữu Châu

(Đã ký)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Ông Hồ Hữu Châu – Chủ tịch HĐQT – CCCD: 040076023739 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/08/2022.
2. Ông Trần Mạnh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT - CCCD: 075083012824 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/07/2022.
3. Ông Đặng Xuân Long – Thành viên HĐQT – CCCD: 001077023492 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/7/2022.

Cổ đông nếu không tham dự có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (Cổ đông gửi giấy ủy quyền theo mẫu) về Công ty bằng thư hoặc gửi bản scan theo địa chỉ Email: info@thamdinhgiadongnai.vn **trước ngày 10/04/2023**.

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

GIẤY XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỒNG NAI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai

Tôi tên là:

CMND số ngày cấp nơi cấp

Theo Thư mời ngày 20/03/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai về việc tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, tôi đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Ngày tháng năm 2023
Người đăng ký
(Ký, ghi họ tên)

Vui lòng xác nhận tham dự (đánh dấu vào ô trống tương ứng):

- Trực tiếp tham dự.
- Ủy quyền cho người khác tham dự.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự về Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai (T06-B2, đường Nguyễn Ái Quốc, Kp.3, phường Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) **trước ngày Thứ Hai ngày 10/04/2023** để ban tổ chức tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- Điện thoại: 0251 3941790, 0907 505064 (gặp bà Huỳnh Hạnh Hiếu)
- Zalo : 0907 505064 – Email: info@thamdinhgiadongnai.vn

Lưu ý: Bản đăng ký này phải được gửi kèm với Giấy ủy quyền trong trường hợp Người đăng ký được ủy quyền dự họp.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỒNG NAI
TỔ CHỨC NGÀY 14/04/2023

Tên tôi là:

CMND/CCCD số.....**do**.....

cấp ngày

Số cổ phần sở hữu: **CP**

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số**do**.....

cấp ngày

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ.

Người được ủy quyền đồng ý với tôi nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền này được gửi kèm với CMND (hoặc CCCD) photo của Người được ủy quyền.
- Khi đi họp Người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD.