

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ

đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 17/07/2021.

2. Phương thức tham dự: Trực tuyến qua Hệ thống tổ chức Đại hội qua mạng internet theo đường dẫn: <https://onlinemeeting.ivnd.com.vn/login> ("**Hệ thống**"). Tài khoản và mật khẩu đăng nhập của cổ đông sẽ được Công ty thông báo qua email cho các cổ đông đã thực hiện đăng ký tham dự.

Lưu ý: Hệ thống sẽ được mở trước khi Đại hội chính thức diễn ra 01 ngày. Tuy nhiên, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông chỉ có thể thực hiện biểu quyết kể từ 8h00' ngày diễn ra Đại hội.

3. Địa điểm họp: Do cổ đông tham gia họp trực tuyến qua Hệ thống nên Công ty không tổ chức họp tập trung cho cổ đông tại bất kỳ địa điểm nào. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

4. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

5. Tài liệu họp Đại hội:

Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về theo các đường dẫn dưới đây.

*****Ngày 09-07-2021, Hội đồng Quản trị Công ty có nhận được Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Bà Phan Thị Thu Thảo và đã điều chỉnh lại một số tài liệu họp liên quan. Dưới đây Công ty đăng tải và đã ghi chú rõ các tài liệu được điều chỉnh.**

- Thông báo mời họp Đại hội
- Chương trình Đại hội
- Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (cập nhật 09-07-2021)
- Thông báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT (cập nhật 09-07-2021)
 - Mẫu Đơn đề cử
 - Mẫu Đơn ứng cử
 - Mẫu SYLL ứng viên
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 & Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành 2020
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn 2020
 - BCTC Hợp nhất 2020
 - BCTC Mẹ 2020
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi
 - Dự thảo Điều lệ tiếng Việt
 - Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020, Thù lao HĐQT năm 2020, Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021
- Tờ trình Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021
- Tờ trình Chủ trương giao dịch liên quan và ủy quyền chung cho HĐQT
- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT (cập nhật 09-07-2021)
- Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT
- Mẫu Phiếu biểu quyết
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

6. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng – 16/06/2021;

- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự;
- Hướng dẫn việc uỷ quyền của cổ đông:
 - Cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông phải hoàn thiện và cùng ký vào Giấy uỷ quyền theo mẫu được Công ty gửi tới địa chỉ của cổ đông. Bản gốc Giấy uỷ quyền sau khi có đầy đủ thông tin và chữ ký các bên cần phải được gửi về Công ty theo địa chỉ nêu tại Mục 9 dưới đây **trước 16h00' ngày 09/07/2021**. Đồng thời, cổ đông/người được uỷ quyền của cổ đông phải gửi bản scan (chụp) Giấy uỷ quyền trong mail đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty theo hướng dẫn tại mục 7 dưới đây;
 - Trong trường hợp cổ đông có nhu cầu sử dụng mẫu Giấy uỷ quyền riêng, cổ đông phải liên hệ trước với Ban tổ chức Đại hội và chỉ được sử dụng khi được sự chấp thuận của Ban tổ chức;
 - Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho nhiều hơn 01 người dự họp, cổ đông phải phân chia số lượng cổ phần để mỗi người nhận uỷ quyền sẽ đại diện cho một số lượng cổ phần riêng biệt và tổng số lượng cổ phần uỷ quyền không vượt quá tổng số cổ phần của cổ đông đó;
 - Người được uỷ quyền của cổ đông không được uỷ quyền lại cho người thứ ba;

7. Đăng ký tham dự đại hội:

Để được cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống, Cổ đông/Người được uỷ quyền của cổ đông cần đăng ký trước việc tham dự/uỷ quyền của mình bằng việc gửi email với nội dung, cách thức dưới đây vào địa chỉ email của Ban Tổ Chức: **codong@dnpcorp.vn**

Tiêu đề email:

DNP – Đăng ký tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử ĐHĐCĐ thường niên 2021

Nội dung email:

(Điền đủ các đầu mục, điền thông tin tương ứng của mình vào phần in nghiêng trong ngoặc vuông)

Họ và tên (các) cổ đông: [Tên cổ đông]

Số CP sở hữu: [Số cổ phần sở hữu của cổ đông tương ứng]

Họ và tên người được uỷ quyền: [Tên Người được uỷ quyền]

Số CP được uỷ quyền: [Tổng số cổ phần được uỷ quyền từ (các) cổ đông khác]

Số điện thoại đăng ký tham dự: [Số điện thoại]

Email đăng ký tham dự: [Địa chỉ email]

Tập tin đính kèm để xác minh tư cách người tham dự:

1. Bản chụp Giấy tờ pháp lý của cổ đông (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập)

2. Bản chụp Giấy tờ pháp lý của cá nhân tham dự họp (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập) (nếu người tham dự họp có nhận uỷ quyền của cổ đông khác)

(Các giấy tờ, văn bản có hai mặt cần được chụp đủ cả hai mặt)

3. Bản chụp các Giấy ủy quyền của cổ đông cho người tham dự họp (nếu người quyền của cổ đông khác)

Lưu ý: Trường hợp một người nhận ủy quyền của nhiều cổ đông, người được ủy quyền đó có thể thay mặt tất cả cổ đông ủy quyền gửi một email đăng ký cho Ban Tổ chức, với điều kiện trong email liệt kê đầy đủ thông tin của cổ đông và đính kèm đầy đủ các bản chụp hồ sơ pháp lý theo quy định.

Thời hạn đăng ký: trước 16h ngày 09/07/2021.

8. Xác minh tư cách tham dự Đại hội:

- Ban Tổ chức sẽ thực hiện xác minh các thông tin về cổ đông/người được ủy quyền theo đúng các tập tin đính kèm được gửi trong email đăng ký. Trường hợp, các thông tin không chính xác hoặc có mâu thuẫn, email đăng ký sẽ được tính là giả mạo/không hợp lệ.
- Sau khi xác minh hoàn tất, chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội chính thức, Ban Tổ chức sẽ gửi email cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống cho cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông theo địa chỉ email đã đăng ký hợp lệ.
- Quá thời hạn trên, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã gửi email đăng ký tham dự mà chưa nhận được thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập từ Ban Tổ chức, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin nêu tại Mục 9 dưới đây để được hỗ trợ.

9. Đầu mối liên hệ hỗ trợ:

Quý cổ đông có bất kỳ thắc mắc hoặc cần làm rõ các vấn đề liên quan đến việc tham dự họp trực tuyến, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội với đầu mối thông tin liên hệ sau:

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ văn phòng giao dịch tại Hà Nội: Tầng 23, Tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Email: codong@dnpcorp.vn

Đầu mối tiếp nhận thông tin:

(i) Tại Đồng Nai: Bà Lương Thị Hương – ĐT: 0251 383 1168 – Số máy lẻ (ext): 100

(ii) Tại Hà Nội:
máy lẻ (ext): 103

Ông Nguyễn Minh Quang – ĐT: 024. 7300 1559 – Số

10. Một số lưu ý:

Cổ đông/người được ủy quyền chịu trách nhiệm về việc đăng ký dự họp, đồng thời không tiết lộ hoặc để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng email hoặc các nội dung tại email thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống. Trường hợp vi phạm, Cổ đông/người được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về các rủi ro và thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

****Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời*

Trân trọng.