

Số: 04 /QĐ\_XDCSDN

Long Khánh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

- Căn cứ quyết định số 1180/QĐ\_CSVN ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Xây dựng & Giao thông thuộc Công ty Cao su Đồng Nai thành Công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 18 tháng 02 năm 2008; và Điều lệ sửa đổi lần 5 ngày 20/04/2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ\_XDCSDN cuộc họp Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát ngày 08/03/2024.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày: 25/04/2024. Địa điểm tổ chức Đại hội tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai - KP Trung Tâm - Phường Xuân Lập - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2:** Ban lãnh đạo Công ty có nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông báo cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, và Cổ đông công ty biết, bằng thư riêng, và trên trang thông tin điện của Công ty.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu: Văn thư.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Lê Thành Trung

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024  
Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH2014 ngày 17/06/2020 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

- Căn quyết định số 4/QĐ\_XDCSDN ngày 04/04/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 .

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**1/ Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày: 25/04/2024**

**2/ Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.**

**KP Trung Tâm - phường Xuân Lập - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai.**

**3/ Nội dung Đại hội:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kết quả kiểm toán năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và một số nội dung khác... Cổ đông truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.Dorucon.com.vn](http://www.Dorucon.com.vn)

**4/ Thành phần tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/04/2024.

- Những cổ đông không tham thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

**5/ Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp tại Công ty hoặc theo đường bưu điện. **Địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, Số 4 – KP.Trung Tâm - P. Xuân Lập - TP Long Khánh - tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3724.648; hoặc 0989.844.788 (ông Sơn).**

- Quý cổ đông có đóng góp ý kiến bằng văn bản vào các nội dung chương trình của Đại hội, Cổ đông tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền phải thực hiện theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên (**Thời gian đóng góp ý kiến, nộp giấy đăng ký tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền phải trước ngày : 22/04/2024**).

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trân trọng thông báo.

**“Ghi chú: Quý cổ đông tham dự Đại hội, tự lo chi phí ăn ở và đi lại”**

Nơi nhận:

- Như trên, trang điện tử Cty.
- HĐQT, BKS, BGĐ; Lưu



**Lê Thành Trung**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Tên cổ đông: .....

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

CMND/ CNĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

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

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu vào ô thích hợp).

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG /BÀ DƯỚI ĐÂY:

Ông/Bà: ..... MSCĐ (nếu có): .....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác;

Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Thành Trung	Chủ tịch HĐQT		
2	Hồ Văn Nhã	Thành viên HĐQT; GD		
3	Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Duy Văn	Thành viên HĐQT; PGĐ		
5	Hoàng Trọng Phước Khánh	Thành viên HĐQT		
6	Lê Cao Sơn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số cổ phần ủy quyền cho mỗi thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su 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 và điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình, hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD, CMND hoặc hộ chiếu khi đi họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của hai bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền, nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện theo 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 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai kết thúc.

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông/ Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)