

Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, mã chứng khoán DOC, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- * **Thời gian:** 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 25/6/2020 (thứ Năm)
- * **Địa điểm:** Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* **Nội dung Đại hội:**

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty năm 2019;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

* **Điều kiện tham dự Đại hội:** tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty tại thời điểm chốt danh sách 10/6/2020 hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Tỷ lệ thực hiện 1: 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).

* **Thủ tục tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký/ủy quyền tham dự (theo mẫu kèm Thư mời này) gửi về Công ty trước 8 giờ ngày 22/6/2020 qua fax, email hoặc thư báo:

Nơi đăng ký: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3836270 Fax: 0251.3836270/3833289 Email: docambh@vnn.vn

* **Những vấn đề cần lưu ý:**

- Tài liệu sẽ được phát cho quý cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội và được công bố trên website của Công ty: www.docam.vn mục quan hệ cổ đông\ tài liệu - văn bản.

- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức) :.....
Số CMND/ Hộ chiếu/GCN ĐKKD sốcấp ngày.....tại.....
Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:
Bằng chữ:.....

Căn cứ vào Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 25/6/2020 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, tôi/ chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau (Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô vuông):

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho người khác tham dự

Tên cá nhân/ tổ chức :.....
Số CMND/ Hộ chiếu/GCN ĐKKD sốcấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Ban Kiểm soát (BKS) Công ty
(Vui lòng đánh chéo dấu ✓ vào ô vuông để ủy quyền cho một trong những thành viên)

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phùng Văn Nhi | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Phan Thị Anh Thy | Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Cao Hùng Lai | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Mai Thị Xuân Hồng | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Ngô Huỳnh Minh | Trưởng BKS |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Châu Hoàng Sơn | Thành viên BKS |
| <input type="checkbox"/> Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa | Thành viên BKS |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức vào ngày **25/6/2020**.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn 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 Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Đồng Nai, ngàytháng.....năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là
cổ đông pháp nhân)

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là
cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 10/6/2020.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT/ BKS.
- Vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội Công ty trước 8 giờ 22/6/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại/ fax: (0251) 3836 270 / 3833 289 Email: docambh@vnn.vn

- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền mang thêm bản chính Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày Đại hội 25/6/2020.