



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG THUẬN
Số 315 đường Võ Nguyên Giáp, Phước Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061 3918208 Fax: 061 3918210
Website: www.dongthuandtc.com.vn Email: dongthuandtc@gmail.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty phần Đầu tư Đồng Thuận số 01/NQ-HĐQT/2015 ngày 21/04/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14^h00 ngày 09/05/2015 (thứ Bảy)

2. Địa điểm: Số 315 đường Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2014 và định hướng kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
- Thông qua các nội dung của báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận tính đến ngày 31/03/2015.

5. Tham dự đại hội:

- Đề thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) về Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận trước 16^h00 ngày 05/05/2015 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ và số fax như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

Địa chỉ: Số 315 đường Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh. Đồng Nai.

Điện thoại: (061)3918208

Fax: (061)3918210

- Khi đến tham dự Đại hội quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu.

- Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác (*mẫu ủy quyền đính kèm*). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0613.918208 (Ms Nga) hoặc tham khảo trên website: www.dongthuandtc.com.vn

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Tài liệu đính kèm:

- *Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;*
- *Thư xác nhận tham dự Đại hội.*



Nguyễn Xuân Quang



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

Hôm nay, ngày tháng năm 2015 tại....., chúng tôi gồm:

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã số Cổ đông.....
 Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
 Số điện thoại: Fax:.....
 Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:Nơi cấp:.....
 Số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)
 Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:.....

2. Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:
 Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
 Số điện thoại: Fax:.....
 Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:Nơi cấp:.....
 Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....

Nội dung ủy quyền

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, ngày 09 tháng 05 năm 2015.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức))

Bên được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức))



DONG THUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG THUẬN
315 đường Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: 061 3918208 Fax: 061 3918210

Website: www.dongthuandtc.com.vn

Email: dongthuandtc@gmail.com



THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG THUẬN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Tôi tên là:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax:Email:.....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2015 là:cổ phần

Tôi/chúng tôi đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, nay xác nhận tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho người đại diện tham dự (*kèm theo giấy uỷ quyền*)

Trân trọng thông báo đến ban tổ chức Đại hội ./.

CỔ ĐÔNG

(*ký, ghi rõ họ tên(đóng dấu nếu là tổ chức)*)