

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Giấy CNĐKDN số: 3602997972

ĐT: (0251) 8619386 Fax: (0251) 3832256 Website: www.dologco.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: **13h30, Thứ Năm, ngày 13 tháng 04 năm 2023**
- Địa điểm: **Hội trường – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
1B-D3 KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai**

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.dologco.com> từ ngày 08/04/2023 và gửi Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Văn phòng CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai hoặc gửi *Giấy xác nhận tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước **17 giờ 00** phút ngày **10/04/2023**. Trường hợp cổ đông không dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc Chủ tịch HĐQT theo mẫu đính kèm.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **10/04/2023** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính (bản gốc). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền cần được đóng dấu của tổ chức ủy quyền)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai – Phòng Kế toán
- Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
- ĐT: (0251) 861.9386 Fax: (0251) 383.2256

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng!





CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.8619386 Fax: 0251.3832256 Website: www.dongnai-port.com

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai đã kết thúc. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 - 2027.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023 - 2027 theo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được đăng tải từ ngày 04/04/2023 tại website:

<http://www.dologco.com/>

Để tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website trên để tải biểu mẫu phù hợp kể từ ngày 04/04/2023.

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, các Quý cổ đông, ứng viên đáp ứng đủ điều kiện vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về Công ty trước ngày 10/04/2023 theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai - Phòng Kế toán
- Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại: (0251) 8619386 Fax: (0251) 383 2256

Trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Trân trọng thông báo!

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.8619386 Fax: 0251.3832256 Website: www.dongnai-port.com

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai

Tên cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: cấp ngày .../.../... tại

Địa chỉ: Điện thoại:

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

(Cổ đông lựa chọn và đánh dấu vào ô thích hợp)

ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: cấp ngày .../.../... tại

Địa chỉ: Điện thoại:

(*) Hoặc:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 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, của Điều lệ Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên. Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện 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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2023

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

+ Trường hợp Cổ đông không chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tại mục (*)

+ Giấy này được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 10/04/2023 theo địa chỉ trên.