



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

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai, Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: 07 giờ 45 phút, Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường C2 – Công ty CP Cảng Đồng Nai
1B- D3 KP Bình Dương, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.dologco.com/> và gửi đến 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 Phòng Hành chính – Nhân sự - Công ty CP 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 20/04/2024. Trường hợp cổ đông không dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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

- Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai – Phòng Hành chính – Nhân sự
- Địa chỉ: Văn phòng giao dịch (Trong khuôn viên Công ty CP Cảng Đồng Nai), KP.Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- ĐT: 0919.709.189 – Ms. Ngọc Anh

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

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng!



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 2024

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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Người ủy quyền

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

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 20/04/2024 theo địa chỉ trên