

THÔNG BÁO (Lần 2)

V/v tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đông Phú Đắk Nông (DPD)

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ, thứ 5, ngày 03 tháng 6 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đông Phú, xã Thuận Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước.
- 3. Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần của DPD được xác định theo danh sách chốt tại ngày 15/3/2021.
- 4. Thủ tục tham dự:** Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc CCCD (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website: www.doruco-d.com.vn ngày 08/4/2021 (theo thông báo số 12/TB-HĐQTCSĐP ngày 24/3/2021).

5. Nội dung thông qua: Các báo cáo Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát; các tờ trình; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; sửa đổi điều lệ; quy chế quản trị Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT và BKS và một số vấn đề khác.

6. Tài liệu: Chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp sẽ được công bố trên website: www.doruco-d.com.vn từ ngày 08/4/2021 và được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung đến ngày diễn ra đại hội.

Để thuận tiện trong việc tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng Công ty đến trước 16 giờ 30 phút ngày 02/6/2021. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo mẫu ủy quyền tại website DPD.



Điện thoại: 0919847788 (Việt); Fax: 02713819620

Email: ha0982819202@gmail.com và huvietdoruco@gmail.com

Website: www.doruco-d.com.vn

Khi tham dự họp, Quý Cổ đông vui lòng thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Cty
- Website Cty, lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Trọng Thủy

