

Số: 91 /ĐT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO****V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đồng Tiến

Thực hiện Nghị quyết HĐQT Công ty CP Đồng Tiến, số: 90 /ĐT-HĐQT, ngày 21 / 3 /2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Đồng Tiến trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2024, như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đồng Tiến.
- Trụ sở chính: Lô 247 - Đường 12, Khu CN Amata, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai  
Đ/telefono: 0251. 3682248 E-mail: info@dovitec.com.vn
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đồng Tiến.
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: 1:1 (01 cổ phần phổ thông = 01 quyền biểu quyết).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 26 / 3 /2024.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 09 giờ 30 phút – 12 giờ 00 phút, ngày 20 / 4 /2024 (thời gian cụ thể theo thư mời hoặc thông báo triệu tập đại hội).
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: tại Nhà Hội nghị Xí nghiệp May 3 - Công ty CP Đồng Tiến. Địa chỉ : Đường Lê Duẩn - Khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2024 dự kiến như sau:
  - Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2023.
  - Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo điều lệ.
  - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.
  - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát (theo đề nghị của Ủy ĐTPT.ĐN).
  - Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát.
  - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  - Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

- \* Nội dung chương trình và các tài liệu đại hội (không in ấn) mà dự kiến niêm yết trên Website của Công ty: [www.dovitec.com.vn](http://www.dovitec.com.vn), theo đường link: <https://dovitec.com.vn/2024/03/20/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2024/>.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông tổ chức: TCty Việt Tiến và Ủy ĐTPT.ĐN;
- UB.CK.NN (để B/c và niêm yết Website);
- Niêm yết Website: [www.dovitec.com.vn](http://www.dovitec.com.vn)
- Lưu VT, TK.Cty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Trường