

Số: 64 /ĐT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2021

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

Thực hiện Nghị quyết HĐQT Công ty CP Đồng Tiến, số 02/HĐQT/2021, ngày 31/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Đồng Tiến trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2021, như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đồng Tiến
2. Trụ sở chính: Lô 247 - Đường 12, Khu CN Amata, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Đ/thoại: 0251. 3682248 E-mail: info@dovitec.com.vn
3. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đồng Tiến.
4. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
6. Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: 1:1 (01 cổ phần phổ thông = 01 quyền biểu quyết).
7. Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông: 06/04/2021.
8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2021.
9. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 09 giờ 00 phút – 11 giờ 45 phút, ngày 17/04/2021 (thời gian cụ thể theo thư mời hoặc thông báo triệu tập đại hội).
10. Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: tại Hội trường Công ty CP Đồng Tiến – Lô 247 – Đường 12, Khu CN Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
11. Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2021 dự kiến như sau:
 - Thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban KS, Ban TGD về tình hình quản trị, kiểm soát, điều hành Công ty năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Quyết định về phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2020;
 - Quyết định lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua các tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty ; Qui chế nội bộ về quản trị công ty ; Quy chế hoạt động HĐQT ; Quy chế hoạt động ban kiểm soát
 - Thông qua một số nội dung khác liên quan đến tình hình quản lý, điều hành Công ty.
- * 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, kể từ ngày 07/4/2021.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UB.CK.NN (để B/c và niêm yết Website);
- Niêm yết Website: www.dovitec.com.vn
- Lưu VT, TK.Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Trường