

Số: 29/TB/CTHĐQT

Long Khánh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023  
Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH2014 ngày 17/06/2020 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1/ Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày: 10/05/2023

2/ Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

KP Trung Tâm - phường Xuân Lập - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai.

3/ Nội dung Đại hội:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kết quả kiểm toán năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và một số nội dung khác... Cổ đông truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.Dorucon.com.vn](http://www.Dorucon.com.vn)

4/ Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán, chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/03/2023.

- Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

5/ Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp tại Công ty hoặc theo đường bưu điện. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, KP Trung Tâm - P. Xuân Lập - TP Long Khánh - tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3724.648; hoặc 0989.844.788 (Ông Sơn).

- Quý cổ đông có đóng góp ý kiến bằng văn bản vào các nội dung chương trình của Đại hội, Cổ đông tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền phải thực hiện theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên (Thời gian đóng góp ý kiến, nộp giấy đăng ký tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền phải trước ngày : 04/05/2023).

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai trân trọng thông báo.

*"Ghi chú: Quý cổ đông tham dự Đại hội, tự lo chi phí ăn ở và đi lại"*

Nơi nhận:

- Như trên, trang điện tử Cty.
- HĐQT, BKS, BGD; Lưu



Lê Thành Trung

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**  
Vào lúc 8 g 00 ngày 10/05/2023

1. 8g 00 - 8g 30: Đón tiếp Quý cổ đông - Khách mời
2. 8g 30 - 8g 35: Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu khách mời
3. 8g 35 - 8g 40: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa - Ban Thư ký Đại hội. (*Lấy ý kiến biểu quyết*)
4. 8g 40 - 8g 45: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5. 8g 45 - 8g 50: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
6. 8g 50 - 9g 20: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2022. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.
7. 9g 20 - 9g 30: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
8. 9g 30 - 9g 40: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9. 9g 40 - 9g 50: Đại hội thảo luận - Biểu quyết.
10. 9g 50 - 9g 55: Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.
11. 9g 55 - 10g 00: Giới thiệu và biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu.
12. 10g 00 - 10g 05: Thông qua quy chế bầu cử. Bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.
13. 10g 05 - 10g 30: Phát biểu của lãnh đạo cổ đông sáng lập.
14. 10g 30 - 10g 45: Nghỉ giải lao.
15. 10g 45 - 10g 50: Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS.
16. 10g 50 - 11g 05: HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT; BKS họp bầu Trưởng BKS.
17. 11g 05 - 11g10: Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.
18. 11g 10 - 11g 15: HĐQT và BKS ra mắt trước Đại hội.
19. 11g 15 - 11g 20: Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.
20. 11g 20 - 11g 30: Tuyên bố bế mạc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

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

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/ CNĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu vào ô thích hợp).

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG /BÀ DƯỚI ĐÂY:

Ông/Bà: ..... MSCĐ (nếu có): .....  
CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác;  
Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Thành Trung	Chủ tịch HĐQT		
2	Hồ Văn Nhã	Thành viên HĐQT; GD		
3	Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Duy Văn	Thành viên HĐQT; PGĐ		
5	Hoàng Trọng Phước Khánh	Thành viên HĐQT		
6	Lê Cao Sơn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số cổ phần ủy quyền cho mỗi thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su 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 và điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình, hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD, CMND hoặc hộ chiếu khi đi họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của hai bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền, nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện theo 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 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai kết thúc.

Ngày ..... tháng ..... năm 2023

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

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**  
**NHIỆM KỲ IV ( NĂM 2023 – NĂM 2028)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
...					
	<b>Tổng cộng:</b>				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

▪ Thành viên HĐQT:

1. Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

2. Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

**làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai**

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....
2. Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

**làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.**

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

*(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : .....  
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2023 - 2028)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

CMND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty:

Số CP nắm giữ ( Tại thời điểm 01/03/2023):

+ Đại diện sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : .....  
Ứng cử viên : Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

CMND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

Các chức vụ công tác hiện nay tại công ty:

Số CP nắm giữ ( Tại thời điểm 01/03/2023):

+ Đại diện sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

*Đồng Nai, ngày tháng năm 2023*

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên