

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: **7h45, Thứ Năm, ngày 19 tháng 04 năm 2018.**
- Địa điểm: **Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace.
Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.**

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.dongnai-port.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 Tổng hợp – CTCP Cảng Đồng Nai hoặc gửi *Giấy xác nhận tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước **17 giờ 00** phút ngày **16/04/2018**. Trường hợp cổ đông không dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT.

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

- Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai – Phòng Hành chính Tổng hợp
- Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
- ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

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

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 383 2225; Fax: (0251) 383 1259

Website: www.dongnai-port.com

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bổ sung nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành bầu thành công Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020. Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Võ Văn Minh - Thành viên Ban kiểm soát, đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn có số lượng cổ phiếu đạt 20% trên vốn điều lệ đã được công bố thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04A/2018/NQ-HĐQT ngày 07/02/2018; Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 03 năm 2016, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo *Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát* được đăng tải tại website: <http://www.dongnai-port.com/>

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các Quý cổ đông, ứng viên đáp ứng đủ điều kiện vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về Công ty theo địa chỉ:

- **Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai - Phòng Hành chính Tổng hợp**
- Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
- ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Trân trọng thông báo!

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2018

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Tên cổ đông: MSCĐ:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CND/KKĐ số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

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: Điện thoại:

(Lưu ý: Quý Cổ đông 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 lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng 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 Cổ phần Cảng 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 mình và/ hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/ Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kết thúc.

Ngày tháng năm 2018

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: - Nếu người uỷ quyền hoặc người nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự trước 17g 00 ngày 16/04/2018 cho Công ty theo địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai hoặc theo số fax: (0251) 383 1259