

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp;

Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/3/2023.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự họp **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023** (ĐHĐCĐ TN) như sau:

1. Thời gian: lúc 7 giờ 30, ngày thứ Năm - 20/4/2023.

2. Địa điểm: Hội trường – Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần theo danh sách Đăng ký cổ đông chốt ngày 30/3/2023 hoặc những người ủy quyền tham dự họp lệ

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu Tài chính năm 2022;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027
- Một số Tờ trình và nội dung khác.

Nội dung các báo cáo và tờ trình gửi đến Quý cổ đông tại Website của Công ty địa chỉ: <https://dfc.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT + TK-HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN ĐÚNG

Lưu ý:

- Cổ đông được ủy quyền tham dự, xin mang theo giấy CMND/CCCD và giấy ủy quyền;
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp trước 17 giờ 00 ngày 18/4/2023 với **Đặng Hoàng Vũ** theo số điện thoại (Zalo): 0933290189 hoặc Email: vudh@dfc.vn.



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

....., ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp

Căn cứ Thư mời số: 05/NLĐT-HĐQT.TM ngày 30/3/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Bên ủy quyền:

- Họ tên (tổ chức/ cá nhân)
- Địa chỉ:
- Số CCCD/CNĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp:
- Điện thoại:, Fax Email.....
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần, có quyền biểu quyết.

Nay tôi uỷ quyền cho.

2. Bên được ủy quyền:

- Ông/bà:
- Địa chỉ:
- Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp:
- Điện thoại:, Fax Email.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tôi tại Đại hội đồng cổ đông Công ty, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi sở hữu.

- Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ nội quy tổ chức của Đại hội.

- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp được tổ chức vào ngày 20/4/2023.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và đã nhất trí ký tên xác nhận dưới đây.

Người ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

