

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

**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 20/5/2022.*

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 2022** (ĐHĐCĐ TN) như sau:

**1. Thời gian:** lúc 7 giờ 30, ngày thứ Sáu - 17/6/2022.

**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 20/5/2022 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu Tài chính năm 2021;

- Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021;

- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022.

- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phần chia trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ;

- Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Một số Tờ trình và nội dung khác.

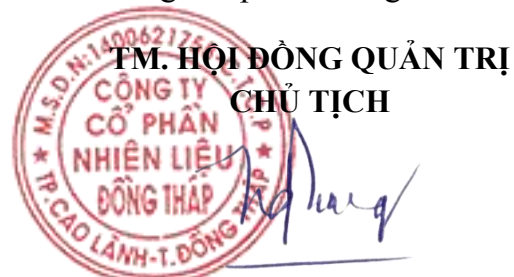
**Nội dung các báo cáo và tờ trình gửi đến Quý cổ đông tại Website của Công ty địa chỉ: <http://dfc.vn/>**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT + TK-HĐQT.



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 14/6/2022 với Đặng Hoàng Vũ theo số điện thoại (Zalo): 0933290189 hoặc Email: vudh@dfc.vn.

Mẫu Ủy quyền  
Nhóm cổ đông

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



....., ngày ..... tháng 6 năm 2022

### GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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: 12/NLĐT-HĐQT.TM ngày 20/5/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### **1. Bên ủy quyền:**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp.

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần có quyền biểu quyết, gồm những người có tên trong danh sách được ghi ở phần cuối văn bản này.

Nay chúng tôi cùng thống nhất ủy quyền cho.

#### **2. Bên được ủy quyền:**

- Ông/bà: .....

- Địa chỉ: .....

- Số CMND/CCCD (hoặc HC) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

- Điện thoại: ..... , Fax ..... Email.....

#### **3. Nội dung ủy quyền:**

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

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

- Giấy ủy 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 17/6/2022.

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

#### **Danh sách và chữ ký của những người ủy quyền**

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	Người ủy quyền ký tên
	<b>Tổng cộng</b>			

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

Mẫu Ủy quyền cổ  
đồng là TC, cá nhân

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

....., ngày ..... tháng 6 năm 2022



### GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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: 12/NLĐT-HĐQT.TM ngày 20/5/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### 1. Bên ủy quyền:

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

Nay tôi ủy quyền cho.

#### 2. Bên được ủy quyền:

- Ông/bà: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/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 ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ nội quy tổ chức của Đại hội.

- Giấy ủy 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 17/6/2022.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy 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)