

Số: 08 /NLĐT-HĐQT.TB

Thành phố Cao Lãnh, ngày 8 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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 hợp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/5/2024.

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 2024** (ĐHĐCĐ TN) như sau:

1. Thời gian: **lúc 7 giờ 30, ngày thứ Sáu - 31/5/2024.**

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 06/5/2024 hoặc những người ủy quyền tham dự hợp lệ

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu Tài chính năm 2023;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2024;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Một số Tờ trình và nội dung khác.

Nội dung các báo cáo và tờ trình gửi đến Quý cổ đông của Công ty tại địa chỉ Website: <https://dfc.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html/?year=2024>

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 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 28/5/2023 với Đặng Hoàng Vũ theo số điện thoại (Zalo): 0933290189 hoặc Email: vudh@dfc.vn.



Mẫu Ủy quyền cổ đông
là Tổ chức, cá nhân

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

TP. Cao Lãnh, ngày tháng 5 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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: 08/NLĐT-HĐQT.TB ngày 08/5/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Bên ủy quyền:

- Họ tên (tổ chức/ cá nhân)
- Địa chỉ:
- Số CCCD/CNĐKKD: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Điện thoại: 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 CCCD Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Điện thoại: 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 31/5/2024.

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)