

Số: 07/NLĐT-HĐQT.TM

Thành phố Cao Lãnh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN 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 15/6/2021.

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 2021** (ĐHĐCĐ TN) như sau:

1. Thời gian: **lúc 7 giờ 30, ngày thứ Ba - 29/6/2021.**

2. Địa điểm: Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà

Địa chỉ: Số 272 – Đường Lê Duẩn, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, ĐT.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần theo danh sách Đăng ký cổ đông chốt ngày 14/6/2021 hoặc những người ủy quyền tham dự họp lệ

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu Tài chính năm 2020;

- Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020;

- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (theo Luật DN 2020);

- Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS (do Petimex thay đổi người đại diện vốn góp và Kiểm soát viên);

- Thông qua Tờ trình về giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

- Một số Tờ trình và nội dung quan trọng khác.

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

5. Đăng ký dự họp.

Kính thưa Quý cổ đông!

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm nay diễn ra trong thời điểm hết sức nhạy cảm do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh trên diện rộng. Một số địa phương xung quanh tỉnh Đồng Tháp có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, nên phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 hoặc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; và địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng đang thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh theo Công văn số: 235/UBND-THVX, ngày 31/5/2021 về việc thực nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Qua tham khảo ý kiến của Sở Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan chuyên môn của Tỉnh, thì việc tổ chức ĐHĐCĐ TN phải thực hiện theo luật định nhưng cũng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, quy định tại Công văn số 235/UBND-THVX của UBND Tỉnh (*không tập trung quá 20 người và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế*).

Trên tinh thần đó, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông ***đăng ký tham dự họp trước ngày 26/6/2021*** để HĐQT xem xét quyết định tổ chức họp hoặc hoãn lại. ***Nếu đến thời hạn trên Quý cổ đông không đăng ký thì xem như không tham dự.***

- Trường hợp số cổ đông đăng ký không quá 20 người thì việc họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 sẽ được tổ chức bình thường, ***lúc 7 giờ 30 ngày 29/6/2021.***

- Trường hợp số cổ đông đăng ký trên 20 người thì việc họp ĐHĐCĐ TN năm 2021, ***sẽ hoãn lại và thời gian tổ chức sẽ thông báo sau.***

Vì lợi ích chung, mong Quý cổ đông thông cảm và chia sẻ những khó khăn của Công ty, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một số ít người dự họp hoặc ủy quyền trực tiếp cho các thành viên HĐQT, BKS, Công ty và một cổ đông khác do Công ty giới thiệu để làm đại diện (*có đính kèm Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp theo mẫu*)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT + TK-HĐQT.



ĐỖ ĐỨC THU

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 gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp trước 26/6/2021 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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp

Tên cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN 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 HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:

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 các thành viên theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Văn Đứng	TV HĐQT		
2	Đỗ Đức Thu	TV HĐQT		
3	Nguyễn Thanh Toàn	TV HĐQT		
4	Trương Văn Phướng	TV HĐQT		
5	Nguyễn Thành Nghiệp	TV HĐQT		
6	Nguyễn Ngọc Lưu	BKS		
7	Huỳnh Văn Nghĩa	BKS		
8	Lê Văn Tự	Cổ đông		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào mục “Đánh dấu” thành viên mà quý cổ đông chọn 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 lượng cổ phần ủy quyền cho từng người)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp để thực hiện 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 Nhiên liệu Đồng Tháp và không có bất kỳ sự khiếu nại về sau:

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/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 có thêm con dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp kết thúc.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông/ Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)