



CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI  
**DONG NAI ROOFSHEET CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY**  
 Địa chỉ: Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
 ĐT: (84-(0251) 3836130 Fax: (0251) 3836023  
 Website: <http://www.donac.net/>



-----oOo-----

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: **8h30, ngày 24/11/2017 (đón khách từ 7h00)**
2. Địa điểm: Hội trường CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai
3. Nội dung đại hội: Thông qua tờ trình v/v thông qua phương án chào bán cổ phần để huy động vốn

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 được Công ty đăng tải tại website: [www.donac.net](http://www.donac.net) từ ngày **01/11/2017** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng Công ty cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 21/11/2017**.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 21/11/2017** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*

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

**Công ty cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai**  
 + Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
 + Điện thoại: (0251) 3836130 Fax: (0251) 3836023  
**Liên hệ: Ông DƯƠNG XUÂN BÌNH, ĐT: 0908.14.33.72**

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

- Thông báo mời họp và/hoặc Giấy ủy quyền;
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
*(Đã ký)*  
**NGUYỄN CÔNG LÝ**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai**



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: ..... MSCĐ (nếu có) .....

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

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Lưu ý: 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 thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Bá Thuyền	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên 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 thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, thực hiện bầu cử và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng 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 của Điều lệ Công ty cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
ĐỒNG NAI  
DONG NAI ROOFSHEET CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK  
COMPANY**



**Địa chỉ: Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam**

**ĐT: (84-(0251) 3836130 Fax: (0251) 3836023**

Website: <http://www.donac.net/>

-----oOo-----

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

1. Thời gian: **Bắt đầu lúc 08 giờ 30' ngày 24 tháng 11 năm 2017.**
2. Địa điểm: **Hội trường CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai**
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung cụ thể	Điều Hành	Người Báo Cáo
8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ban Tổ Chức	- Ông LÊ HỮU KHẢI
8h30 - 8h40	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo Kiểm tra tư cách Đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	- Ban Tổ Chức - Ban Tổ Chức - Ban Tổ Chức - Ban Tổ Chức	- Bà BÙI THỊ HOAN - Ông LÊ HỮU KHẢI - Bà BÙI THỊ HOAN - Bà BÙI THỊ HOAN
8h40 - 9h00	- Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	- Đoàn Chủ Tịch - Đoàn Chủ Tịch	- Ông DƯƠNG XUÂN BÌNH - Ông DƯƠNG XUÂN BÌNH
9h00 - 10h00	- Nội dung tờ trình: + Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán cổ phần để huy động vốn; + Các nội dung khác (nếu có).	- Đoàn Chủ Tịch	- Ông NGUYỄN CÔNG LÝ
10h00-10h30	- Thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung Tờ Trình.	- Đoàn Chủ Tịch	- Ông NGUYỄN BÁ THUYỀN
10h30-10h45	- Kiểm phiếu biểu quyết.	- Đoàn Chủ Tịch	- Ban Kiểm Phiếu
10h45- 10h50	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.	- Đoàn Chủ Tịch	- Ông LÊ HỮU KHẢI
10h50-11h00	- Nghỉ giải lao; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội, mời Đại Biểu dự cơm thân mật.	- Đoàn Chủ Tịch - Đoàn Chủ Tịch - Đoàn Chủ Tịch	- Ông NGUYỄN BÁ THUYỀN - Ông NGUYỄN VĂN NHO - Ông NGUYỄN CÔNG LÝ