

Thống Nhất, ngày 07 tháng 6 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 09 giờ, ngày 29/6/2021 (thứ ba)

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây

Km2, TL 769, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty: [www.kcndaugiy.vn](http://www.kcndaugiy.vn).

**5. Xác nhận tham dự họp:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ bên dưới trước ngày 25/6/2021.

**6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ (theo mẫu đính kèm) và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY**

Địa chỉ: Km2, Tỉnh lộ 769, Thị trấn Dầu Giây, H.Thống Nhất, T.Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3770945 Email: [kcn\\_daugiy@yahoo.com.vn](mailto:kcn_daugiy@yahoo.com.vn)

Người liên hệ: Bà Võ Nhật Uyên - 0938192233



Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có); Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.

**Ghi chú:**

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này, Công ty sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông).

- Quý cổ đông tham Đại hội vui lòng tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Ban Tổ chức Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Sơn**

