



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.643826 – Fax: 02273.642.312

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Kính gửi: Quý cổ đông

Điện thoại:

Địa chỉ:

Số ĐK Sở hữu:

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 9h00, thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí Thái Bình – số 458 đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình

3. Nội dung Đại hội:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc
- Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT
- Bầu thành viên HĐQT độc lập
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

4. Thành phần tham dự

4.1 Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Damsan có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2 Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào tham dự ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

5.1 Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 30 ngày 16 tháng 04 năm 2019.

5.2 Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trên website Công ty: <http://damsanjsc.vn/>

6. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Damsan

+ Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

+ Điện thoại: 02273.643.826 - Fax: 02273.642.312

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu VP.



VŨ HUY ĐÔNG



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian : 9h00, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Dầu khí Thái Bình – số 458 đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban lễ tân
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội	MC
5	- Chỉ định Ban thư ký - Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 & phương hướng nhiệm vụ năm 2019 - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019. - Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc - Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT - Tờ trình về việc đầu tư Nhà máy chần ga tại Cụm công nghiệp An Ninh	Đoàn chủ tịch
7	Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình	ĐHĐCĐ
8	Đại hội Bầu thành viên HĐQT độc lập	ĐHĐCĐ
9	Nghỉ giải lao	ĐHĐCĐ
10	Công bố kết quả	Ban kiểm phiếu
11	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
12	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch

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

ĐĂNG KÍ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :))

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Damsan và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc hộ chiếu (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax, hoặc đường bưu điện về Công ty trước 16h30' ngày 16/04/2018:

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn ĐứcCánh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.643.826 - Fax: 02273.642.312



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

....., ngày... tháng... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Damsan

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan (ADS)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/HC: Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của ADS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT	
3	Ông Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT	
5	Ông Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền :

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của ADS. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

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 ADS.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax (02273.642.312), email: hc1@damsanjsc.vn hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Damsan, Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn ĐứcCánh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, trước 16h30' ngày 16/04/2019.