



THÔNG BÁO

V/v : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 như sau :

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 8h00 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2011
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội** : Tại trụ sở chính của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường số 7, Khu công nghiệp BH1, Tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại Hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2010, kế hoạch SX-KD năm 2011 của Ban Giám Đốc và chiến lược SX-KD của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- Tờ trình phân phối quỹ và dự kiến chi cổ tức bổ sung thêm 5 % của Năm 2010.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.
- Chủ Tịch HĐQT đồng thời là Giám Đốc Công Ty.
- Các nội dung khác theo chương trình Đại hội.

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDN theo danh sách được chốt vào ngày 16/3/2011.
- Trường hợp không thể dự họp. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến Đại hội xin vui lòng mang theo CMND.

5. Thời gian đăng ký tham dự :

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền gửi về Công Ty trước ngày 12/4/2011 cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Hoặc xác nhận qua Tel : 061.3836283 - 061.3931355 Fax : 061.3836091

gặp Cô Huỳnh Thị Thanh Hương

Tài liệu liên quan đến Đại Hội được đăng tải trên trang Web Công ty tại địa chỉ : www.dongnaipaint.vn hoặc nhận trực tiếp từ văn phòng Công ty.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng Thông Báo .

Đồng Nai, Ngày 06 tháng 4 Năm 2011

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Hương

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Tôi tên :
Địa chỉ :
Số CMND Ngày cấp Tại
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày __ tháng __ năm 20__ :
.....
(trong đó : số cổ phần sở hữu là : và số cổ phần đại diện sở hữu là :
.....

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011 ngày 06/4/2011 của HĐQT Công Ty tôi xin trả lời V/v : Tham dự Đại hội được tổ chức từ 8 giờ ngày 27/4/2011 như sau :

- Trực tiếp tham dự . ☒
- Ủy quyền cho Ông/Bà (hoặc 1 trong 2 người đề cử dưới đây):

Họ tên người được ủy quyền :
CNMD số : Ngày cấp : nơi cấp.....

Họ và tên	Chức vụ	Số CMND
1- VŨ ĐỨC ĐAN	CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỐC	270 034 823
2- NGUYỄN PHI HÙNG	P.CHỦ TỊCH – P.GIÁM ĐỐC	270 034 833

Bằng văn bản này, tôi cam kết việc ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không khiếu nại về kết quả biểu quyết và chịu trách nhiệm trước Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai và pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên)	Ngày.....tháng.....năm 2011 NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên)
--	---

.....
.....
Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về cho Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trước ngày 12/4/2011, đối với cổ đông pháp nhân phải có đóng dấu.