



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG ĐỒNG NAI

Số 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: (84-251) 3834 247

Fax: (84-251) 3832 048

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Cảng Đồng Nai

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty CPDV Cảng Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường C2 - Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Số 1B-D3 KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc và Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên hội đồng quản trị/ban kiểm soát.
- Các nội dung thuộc quyền của đại hội Đồng Cổ đông.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước 17 giờ 00 Thứ Sáu ngày 11/04/2025.

4. 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 tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 11/04/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền, Giấy ủy quyền phải là bản chính (bản gốc). Trường hợp nhận ủy quyền từ Cổ đông là tổ chức thì Giấy ủy quyền cần được đóng dấu của tổ chức ủy quyền)

5. Ủy quyền và xác nhận tham dự được gửi theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai.
- Địa chỉ: Số 1B – D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 02513 834 247

Khi đến tham dự Đại hội, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời tham dự đại hội và giấy ủy quyền bản gốc (Nếu được ủy quyền) để phân kiểm tra tư cách đại biểu được thuận lợi.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG THUẬN



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG ĐỒNG NAI**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
1	13h30-14h00	Đón khách	
		Cổ đông đăng ký với ban kiểm phiếu kiểm tra tư cách cổ đông, nhận phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu (BKP)
I. Khai mạc đại hội			
2	14h00-14h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Mrs. Huyền
3	14h05-14h10	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu	Mrs. Lan
4	14h10-14h15	Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu – Biểu quyết	Mrs. Huyền
5	14h15-14h25	Thông qua quy chế đại hội	Mr. Bình
6	14h25-14h30	Thông qua chương trình đại hội – Biểu quyết	
II. Nội dung các vấn đề biểu quyết thông qua đại hội			
7	14h30-14h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024	Mr. Bình
		Kế hoạch kinh doanh năm 2025	
8	14h45-15h00	Báo cáo của ban kiểm soát về quản lý công ty năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	Mrs. Hiếu
9	15h00-15h10	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025	Mr. Thuận
		Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025	
		Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	

10	15h10-15h30	Đại hội thảo luận	
11	15h30-15h40	Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT	BKP
		Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các chỉ tiêu đại hội và bầu cử	
III. Nghỉ giải lao (15h40-16h05)			
12	16h05-16h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	BKP
13	16h10-16h15	HĐQT ra mắt thành viên HĐQT mới	HĐQT
14	16h15-16h25	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông- Biểu quyết	Mr. Thuận
15	16h25-16h30	Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông – Biểu quyết	Thư ký
16	16h30	Bế mạc đại hội	