

Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Quyết định số: 02/2018/NQ-HĐQT/VNH ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức như sau:

Lần 1: Thời gian: 14h00 thứ ba, ngày 15/05/2018.

Lần 2: Thời gian: 14h00 thứ năm, ngày 17/05/2018.

Lần 3: Thời gian: 14h00 thứ sáu, ngày 25/05/2018 .

Địa điểm họp: tại văn phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật - số 99 Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nội dung họp:

- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2018.
- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 27/04/2018.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm*). Đề công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày **13/05/2018** về địa chỉ sau:
- Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật - số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.601 221 – 0902069663 – 0909 415 538

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.



Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) vào ngày **17/05/2018**, nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 3) vào ngày **25/05/2018** tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.vietnhat.com và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Cao Tuyết Lan theo địa chỉ Email: cbttvnh@gmail.com hoặc điện thoại: 02963.601255 – 0902069663 – 0909 415 538.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật

- Họ và tên cổ đông: Số CMND..... Ngày cấp.....
- Địa chỉ thường trú:
- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật, số lượng cổ phiếu

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô tương ứng)

<p>1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:</p> <p>- Họ và tên:</p> <p>- Địa chỉ thường trú:</p> <p>.....</p> <p>- Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng nhận DKKD/ĐKDN.....</p> <p>.....</p> <p>- Ngày cấp:</p> <p>- Nơi cấp:.....</p> <p>- Số cổ phần ủy quyền:</p>	<p>2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người)</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Trịnh Quốc Vân – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Cao Tuyết Lan – Thành viên</p>
---	--

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật tổ chức ngày 15/05/2018 tại văn phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật - số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại: 02963 601 221 – 0902069663 – 0909 415 538.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng..... năm 2018
CÓ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)