

Số: 01/2024/TM-HĐQT/VNH

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VIỆT VIỆT NHẬT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần ĐT Việt Việt Nhật;
- Căn cứ Quyết định số: 01/2024/NQ-HĐQT/VNH ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐT Việt Việt Nhật trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức như sau:

Lần 1: Thời gian: 13h30 thứ tư, ngày 24/04/2024.

Lần 2: Thời gian: 13h30 thứ sáu, ngày 26/04/2024.

Lần 3: Thời gian: 13h30 thứ hai, ngày 29/04/2024.

Địa điểm họp: Tại số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang.

Nội dung họp:

- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2024.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Thông qua ĐHĐCĐ bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028.
- 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 ĐT Việt Việt Nhật theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 15/03/2024.
- 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 ĐT Việt Việt Nhật tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày **24/04/2024** về địa chỉ sau: **Tại VPĐD số 31 – 33 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.**
- Điện thoại: 02963.601 255 – 0906845086

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 2024 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) vào ngày **26/04/2024**, nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 3) vào ngày **29/04/2024** tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.vietnhat.com.vn 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 2024, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Sơn theo địa chỉ Email: vietnhatvn2017@gmail.com hoặc điện thoại: 02963.601.255 – 0906845086

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 CCCDNgày cấp.....
 - Địa chỉ thường trú:.....
 - Hiện đang sở hữu cổ phiếu của VNH, 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:</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 Trần Minh Trọng – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Phương Thảo – Thành viên</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Cường – 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 2024 Công ty Cổ phần ĐT Việt Việt Nhật tổ chức ngày **24/04/2024** tại **Tại số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, 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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần ĐT Việt Việt Nhật.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ: **Tại VPĐD số 31 – 33 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM** trước ngày 24/04/2024, điện thoại liên hệ: 02963 601 255 –0906845086.

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

....., ngàytháng..... năm 2024
CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)