

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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: 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 đầu tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ nghị quyết số: 20.03/VNH/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025 của Công ty được tổ chức như sau:

Lần 1: Hồi 14 h30 thứ hai, ngày 12/05/2025

Lần 2: Hồi 9 h00 thứ bảy, ngày 17/05/2025

Lần 3: Hồi 9 h30 thứ sáu, ngày 23/05/2025

Địa điểm họp: phòng 204, lầu 2, số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Nội dung họp:

- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2025.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - Thông qua ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên ban kiểm soát.
 - Thông qua ĐHĐCĐ thường niên lấy ý kiến biểu quyết về 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 11/04/2025.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội , 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). Để công tác tổ chức được tốt , Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 11/05/2025 về địa chỉ sau: phòng 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.62974559 – 0906845086

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn

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.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (**lần 1**) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (**lần 2**) vào ngày **17/05/2025**, cuộc họp (**lần 2**) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (**lần 3**) vào ngày **23/05/2025** 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 đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Sơn theo địa chỉ Email: vietnhatvn2017@gmail.com hoặc điện thoại: 028.62974559 – 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 CCCD..... Ngày 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)

1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây: - Họ và tên: - Địa chỉ thường trú: - Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:..... - Số cổ phần:.....	2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người) <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch <input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Trọng – Thành viên <input type="checkbox"/> Bà Uông Thị Hà – Thành viên
---	--

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 2025, Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tổ chức ngày 12/05/2025 tại phòng 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh 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 2025 nhưng 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 2025 của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện Giấy ủy quyền này tới Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật ,địa chỉ phòng 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.62974559 -0906845086.

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

....., ngày tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)