

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Đ/c: N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình
Phú, Phường Thuận Giao, TP.HCM
Tel: (84-274) 3788 347 Fax: (84-274) 3798 047

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thuận Giao, ngày 12 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi Quý cổ đông:

Số CP:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vitaly trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- ✓ **Thời gian:** 08h00, ngày 10 tháng 04 năm 2026
- ✓ **Địa điểm:** Hội trường Công ty, Đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ✓ **Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam_Chỉ nhánh TP. Hồ Chí Minh lập theo ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2026.
- ✓ **Nội dung chương trình:** Gửi kèm theo Thư mời dự họp.

Để công tác tổ chức được tiến hành chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện nội dung sau:

1. Đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau

Quý cổ đông vui lòng gửi “Giấy xác nhận tham dự Đại hội”, “Giấy ủy quyền” (nếu có) trực tiếp đến Công ty hoặc qua đường bưu điện, Email: quephamvta@gmail.com
Điện thoại; 02743.788.347, fax: 02743.798.047, trước 16h00 ngày 08/04/2026.

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải trên website: www.vitaly.com.vn

2. Giấy tờ tham dự Đại hội:

Thư mời tham dự Đại hội; CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

Rất mong sự tham gia của Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
- Quy chế Đại hội



PHẠM VIỆT THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Đ/c: N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú,
Phường Thuận Giao, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (84-274) 3788 347 Fax: (84-274) 3798 047

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Sau khi nghiên cứu các tài liệu của Ban tổ chức về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần VITALY, tôi/chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội với thông tin chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Tên cổ đông (Tổ chức hoặc cá nhân): _____
2. Mã số cổ đông: _____
3. Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: _____
4. CCCD/GPĐKKD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
5. Điện thoại: _____ Fax: _____
6. Số cổ phần hiện đang sở hữu: _____ cổ phần.
(Bằng chữ _____)

II. THÔNG TIN NHẬN ỦY QUYỀN TỪ CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC

- Mã số cổ đông ủy quyền (nếu có): _____
- Tổng số cổ phần được ủy quyền: _____ cổ phần.
- (Bằng chữ: _____)

Tất cả các chi phí liên quan cho việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của tôi/chúng tôi sẽ do tôi/chúng tôi tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

• **Họ tên cổ đông (Bên ủy quyền):** _____

Số cổ phần: _____

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

Là cổ đông của Công ty Cổ phần VITALY

Nay tôi ủy quyền cho:

• **Bên nhận ủy quyền (lựa chọn 1 trong 2 hình thức ủy quyền sau):**

✓ Ông/Bà: _____

Mã số cổ đông (nếu là cổ đông): _____

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

✓ **Đánh dấu X vào ô “ủy quyền” chọn 01 trong 05 thành viên trên để ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty CP VITALY:**

ỦY QUYỀN	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
	Phạm Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Việt Lợi	UV.HĐQT
	Đỗ Thị Hà Trang	UV.HĐQT
	Nguyễn Ngọc Dũng	UV.HĐQT_TGĐ
	Nguyễn Thanh Hà	UV.HĐQT

Nội dung ủy quyền: Được quyền thay mặt tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 10/04/2026.

Thời gian ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người được ủy quyền (ký và ghi rõ họ tên)	Người ủy quyền (ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin ủy quyền (bản photo, Fax, Email hoặc điện thoại) về VITALY trước 16h00 ngày 08/4/2026.