

Số: 25/GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
*(Điều chỉnh thời gian họp)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

*Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty với nội dung như sau:*

- Thời gian:** 14h00 ngày 13/05/2026 (thứ tư).
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Số 145 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/04/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Thủ tục tham dự đại hội:**
  - Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là người đại diện của tổ chức), giấy ủy quyền bản chính (có đóng dấu của Công ty) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.
  - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu “Giấy ủy quyền” của Công ty.
- Các tài liệu ĐHCĐ:**
  - Các tài liệu ĐHCĐ bao gồm: Chương trình ĐHCĐ; Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ; các Báo cáo; Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ [www.evni.vn](http://www.evni.vn), Mục: **Quan hệ cổ đông\Tài liệu ĐHCĐ 2026**.
  - Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải, đọc các tài liệu.
- Đăng ký tham dự ĐHCĐ:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày **08/05/2026** (gặp Bà Bùi Thị Tuyết - Số ĐT: 0236. 625 59 59).

Xác nhận trực tiếp tại Công ty hoặc qua điện thoại/Gửi fax Đăng ký dự họp, Giấy Ủy quyền.

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

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

*Giấy mời này thay thế Giấy mời số 17/GM-HĐQT ngày 06/04/2026.*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông EVNI;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TH, HĐQT.



**Trương Quang Minh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);*

*Căn cứ Tờ trình số 184/TTr – EVNI ngày 09/04/2026 về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu theo Biên bản kiểm phiếu ngày 10/04/2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 14g ngày 13/05/2026 (thứ 4).

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Phòng TH, KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Quang Minh**