

Số: 001 -2024 /TB-ĐHQĐ

Tp. HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2024.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (“Công ty”) trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty (“Đại Hội”), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14:00 ngày 31/05/2024.
- Địa điểm:** Phòng họp Nha Trang Marriott Resort & Spa, Nha Trang, Khánh Hòa.
- Chủ trì:** Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Nội dung và tài liệu:** theo tài liệu đính kèm.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Các vấn đề khác:**
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội

Ông Đặng Quốc Tuấn – điện thoại: 0982 111408

Văn bản kèm theo:

- Mẫu giấy ủy quyền
- Phiếu cập nhật thông tin

Nơi nhận:

- Như trên; Ban Tổ chức
- Lưu: VP HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Cát

CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ
(Đính kèm Thông báo mời họp số: 001-2024/TB-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Người Báo cáo
01	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;	Chủ tịch HĐQT
02	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;	Trưởng BKS
03	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;	Tổng Giám đốc
04	Các Tờ trình ĐHĐCĐ về:	
(i)	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	Ban Điều hành
(ii)	Thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2024;	Ban Điều hành
(iii)	Thông qua kế hoạch ngân sách thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2024;	HĐQT
(iv)	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024;	HĐQT
(v)	Thông qua các tờ trình thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị;	HĐQT
(vi)	Thông qua các tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.	BKS
05	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	HĐQT

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



1. Bên Ủy Quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CCCD/ GP ĐKKD số: cấp ngày
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần; Số GCNSHCP:
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/ GP ĐKKD số: cấp ngày
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty dưới đây:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Nguyễn Công Cát – Chủ tịch HDQT
 Ông Nguyễn Văn Tú – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc

3. Nội dung Ủy quyền:

- Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín;
- Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2024

Người Nhận Ủy Quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người Ủy Quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và Tên Cổ đông / Doanh nghiệp:

Địa chỉ thường trú / Địa chỉ đăng ký doanh nghiệp.....

Số CMTND, CCCD, Hộ Chiếu:

Thông tin Ngân hàng:

Tên tài khoản:

Số tài khoản:

Ngân hàng (nêu rõ chi nhánh):

Thông tin liên lạc:

Liên lạc: email

điện thoại:

địa chỉ gửi thư (nếu khác địa chỉ thường trú):

Ngày Tháng Năm 20...
Cổ Đông Ký và ghi rõ Họ Tên