

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**THƯ MỜI**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP

Tổng công ty Việt Thắng trân trọng kính mời: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nội dung như sau :

Thời gian: **Lúc 8 giờ, ngày 12 tháng 6 năm 2020 (thứ sáu)**

Địa điểm: **Hội trường Tổng công ty Việt Thắng**

**Số 127 đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh**

Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách của Công ty đến ngày 27/5/2020
- Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác dự thay mình theo mẫu giấy ủy quyền (*kèm theo*)
- Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng công ty.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại hội và giấy ủy quyền về Ban tổ chức đại hội **trước 16g00 ngày 08/6/2020 (thứ hai)**, theo địa chỉ :

Bà Phí Thị Hằng - Phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty Việt Thắng

Địa chỉ : Số 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.974.005 ; 0918.475.017

Fax : (028) 38.969.319

Email : pthang0878@gmail.com

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, giấy ĐKKD (*cổ đông pháp nhân*) và giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội.

Trân trọng kính mời.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông tham khảo tài liệu, dự thảo các văn kiện Đại hội trên website của Tổng công ty Việt Thắng theo địa chỉ: [www.vietthang.com.vn](http://www.vietthang.com.vn) chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu vp



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**



TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Việt Thắng-CTCP**

### I/ Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

### II/ Bên nhận ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Việt Thắng

Khác: vui lòng điền thông tin bên dưới

Ông (bà): .....

Giấy CMND số:..... cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

### Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2020) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Việt Thắng vào ngày 12/6/2020.

### Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2020. Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

### Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 12/6/2020.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)