

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN TECH-VINA**  
-----o0o-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Số: 01/2021/CET-CV

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tech – Vina
2. Mã chứng khoán: CET
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 020.3864617
5. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 25/01/2021 trên website theo đường dẫn: <http://techvina.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TECH-VINA**  
**H. BẢO THẮNG - T. LÀO CAI**  
**HOÀNG VĂN HẢI**

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## THƯ MỜI

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech – Vina trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 - 11h00, Thứ ba ngày 09 tháng 02 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Nhà máy Công ty, Khu nhà xưởng Tiến Đạt, Thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
3. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 15/01/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://techvina.vn/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lí lịch, mẫu giấy biểu quyết, mẫu phiếu hỏi, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty **trước 10h00 ngày 08/02/2021** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp,... tới địa chỉ sau:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

Địa chỉ: Thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Email: [info@techvina.com](mailto:info@techvina.com)

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty; Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKKD của Người ủy quyền; Bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2021 (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời!

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.

