

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **09**/TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố 24 giờ

bất thường

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin: Công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

23/4/2021 tại đường dẫn: http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(*Chữ ký họ tên, đóng dấu*)

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHIỆM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi : Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Việt Thắng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Việt Thắng - Số 127 đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung DHDĐCD thường niên năm 2021 được Tổng công ty đăng tải tại website www.vietthang.com.vn (Chuyên mục *Quan hệ cổ đông*) từ ngày 27/4/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Việt Thắng theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 13/4/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện.

- Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm)

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Tổng công ty qua thư, điện thoại, email hoặc fax trước ngày 15/5/2021 (thứ bảy), theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội - Tổng công ty Việt Thắng
Địa chỉ: Số 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38.974.005 ; 0918.475.017 (Chi Hãng); Fax: (028) 38.969.319
Email: pthang0878@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.
Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Tổng công ty Việt Thắng-CTCP

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/CNDKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/ và sở hữu: cổ phần

(*Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp*)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNDKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Tổng công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Đức Khiêm	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT		
3	Ông Phạm Minh Tuấn	Thành viên HĐQT		
4	Ông Điều Chí Hào	Thành viên HĐQT		
5	Bà Trần Thị Thanh Phương	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trừ trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐH cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Tổng Công ty Việt Thắng và không có bất kỳ sự khiêu nài nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chi thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty Việt Thắng thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty Việt Thắng kết thúc.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)