

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG.

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** Thứ bảy, 08 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm:** Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
 - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2025;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025;
 - Tờ trình hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2024 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ (trong đó có nội dung về thay đổi người đại diện theo pháp luật);
 - Tờ trình ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (thông báo sau trong tài liệu Đại hội trình Cổ đông).
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 24/3/2025. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty hoặc văn bản ủy quyền khác được lập theo quy định của pháp luật về Dân sự.
- Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông có thể xem chi tiết tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.dqc.vn>.



6. Tham dự đại hội:

- **Xác nhận tham dự:**

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự) về Ban tổ chức Đại hội trước 16g00 ngày 25/4/2025 theo đường bưu điện, fax, zalo, hoặc e-mail.

- **Tham dự Đại hội:**

Quý Cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, CCCD/hộ chiếu để tham dự Đại hội.

- **Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Công ty CP Tập đoàn Điện Quang.

Địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM; hoặc Lô HT-2-2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 19001257 ext 8000; fax: 028.38251518.

Email : dqc@dienquang.com

Zalo: 039 4068200 – Bà Trần Thị Kim Ngân.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

- Thông báo này thay cho Thư mời đối với các Cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do Thư bị thất lạc.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ QUỲNH HƯNG