CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG
Địa chỉ: Số 9, Ngõ 61, TDP Yên Thành, Phường Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024.39.19.60.86

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi:	**Cổ đông …….**	**SĐT:……..**
Địa chỉ:	**…….**	
Số Cổ phiếu:	**……..Cổ phiếu**	**STT : ……**

CTCP Đại Việt Group DVG trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2026 đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. **Thời gian: 13*h00, ngày 29 tháng 04 năm 2026.***

II. **Địa điểm:** ***Tòa nhà Đại Việt, Quốc lộ 1A, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa;***

III. **Nội dung cuộc họp**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2025;
4. Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
5. Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026;
6. Thông qua tờ trình báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2026;
7. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Bùi Văn Thụy, Ông Vũ Văn Minh.
9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới.

IV. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông theo mẫu đăng ký và gửi thư đến Công ty trước 17h ngày 24/04/2026 theo địa chỉ:
   "Ban tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG – Địa chỉ: số 9, ngõ 61, Đường Phượng Bãi, TDP Yên Thành, Phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội"
   Điện thoại: 024.39.19.60.86; Email: dvggroup.jsc@gmail.com
2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy Đăng ký tham dự hoặc Giấy Ủy quyền cùng với Căn cước công dân bản chính. **Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông chưa nhận được thư mời** do thông tin gửi sai lệch, bị thiếu, không rõ ràng hoặc các vấn đề khách quan khác.
3. Chương trình và tài liệu cuộc họp được công bố tại website Công ty: www.daivietgroupjsc.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- *Cổ đông của DVG;*
- *CBTT lên UPCOM, Website;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

TRỊNH VĂN NHẬT