

**THÔNG BÁO****MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Số: 3003/2023/KPF/TBMH-HĐQT

✪

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ("KPF") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 08:30 ngày 25/04/2023 (Thứ Ba)
- Địa điểm: 45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

**2. Thành phần tham dự**

Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023, hoặc những Người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**3. Đăng ký tham dự và ủy quyền**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại 024.39970803 hoặc gửi vào email: [thao.pham@kpf.com.vn](mailto:thao.pham@kpf.com.vn) trước 12:00 ngày 24/04/2023.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu do KPF phát hành, có chữ ký xác nhận (Đối với Cổ đông là cá nhân)/ký tên, đóng dấu (Đối với Cổ đông là tổ chức) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực họp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

**4. Nội dung họp**

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**5. Tài liệu họp**

Chương trình và tài liệu họp đăng tải và được cập nhật (nếu có) trên website của KPF tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn> và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

**6. Hồ sơ tham dự**

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

**6.1. Đối với Cá nhân:**

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của KPF phát hành (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực họp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (*Bản gốc/ sao y chứng thực*).

**6.2. Đối với Tổ chức:**

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép kinh doanh (*Bản sao y chứng thực*);



- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền dự họp (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của KPF phát hành (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (*Bản gốc/ sao y chứng thực*).

## 7. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI  
Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 024.39970803  
Liên hệ: Phạm Thị Thu Thảo – Email: thao.pham@kpf.com.vn

### Lưu ý:

Mọi trường hợp không mang đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI.

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

### Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu.



Vũ Ngọc Hoàng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐOÀN

....., ngày ..... tháng ... năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 1. Bên ủy quyền:

- Tên Cổ đông : .....
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện pháp luật : .....
- Số CMND/CCCD/HC : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....
- Tổng số CP sở hữu : ..... Cổ phần
- (Bằng chữ: ..... Cổ phần)

### 2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên Cá nhân/ Tổ chức : .....
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....
- Tổng số CP được ủy quyền : ..... Cổ phần
- (Bằng chữ: ..... Cổ phần)

### 3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền nhân danh Bên ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ CTCP Đầu tư Tài sản KOJI.
- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kết thúc.

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 và Điều lệ của CTCP Đầu tư Tài sản KOJI.

**Bên nhận ủy quyền**

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

**Bên ủy quyền**

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