

THƯ MỜI

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Viettronimex

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số : 17/2025/VTR-HĐQT, ngày 21/02/2025;
Hội đồng quản trị công ty CP Viettronimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viettronimex lần thứ 20 năm 2025, nội dung như sau:

**Địa điểm : KHÁCH SẠN OSCAR SÀI GÒN
Số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM**

Thời gian : 08h30', thứ Sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Nội dung dự kiến:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030;
2. Báo cáo công khai tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2024;
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030;
4. Báo cáo Kiểm soát hoạt động công ty nhiệm kỳ 2020-2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030;
5. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025;
7. Bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
8. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Thông tin và tài liệu liên quan xin vui lòng xem trên trang web : www.viettronimex.com.vn

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Viettronimex rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội được thành công tốt đẹp. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thay mình (Giấy ủy quyền đính kèm)

Trân trọng kính mời,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỪA ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH
UVHĐQT/ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGUYỄN ANH DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

*V/v ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần VIETTRONIMEX năm 2025*

Kính gửi : -HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIETTRONIMEX

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Viettronimex (VIETTRONIMEX);

Căn cứ thư mời số 28/2025/VTR-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty VIETTRONIMEX về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VIETTRONIMEX lần thứ 20 năm 2025;

Tôi tên là : _____

Sinh ngày : _____

Giấy CCCD số : _____ cấp ngày: _____

Thường trú tại : _____

Địa chỉ liên lạc: _____

Là Cổ đông sở hữu _____ cổ phần (bằng chữ : _____ cổ phần)

Nay tôi ủy quyền cho :

Ông/Bà : _____

Sinh ngày : _____

Giấy CCCD số : _____ cấp ngày: _____

Thường trú tại : _____

Địa chỉ liên lạc: _____

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VIETTRONIMEX lần thứ 20 năm 2025 được tổ chức vào lúc 08 giờ 30', ngày 18 tháng 4 năm 2025.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty VIETTRONIMEX.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba trừ khi được sự thỏa thuận bằng văn bản của Người ủy quyền.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải là người có quốc tịch Việt Nam.
- Thủ tục ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.