

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /TCHC-TVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời và giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 17/04/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN QUANG MINH



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP
127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: vietthang.com.vn MST: 0301445210

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Quý Cổ đông Tổng công ty Việt Thắng

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 2025 được tổ chức như sau:

- Thời gian: **Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2025 (thứ năm)**
- Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Việt Thắng, Số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2025.

Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
4. Thông qua nội dung các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Nội dung khác (nếu có).

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể truy cập tại trang web: www.vietthang.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày **18/4/2025** hoặc nhận trực tiếp tài liệu khi Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội.

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp **trước ngày 05/5/2025 (thứ hai)** qua số điện thoại 0938637791 (Ông Phúc), hoặc gửi văn bản về địa chỉ: Tổng Công ty Việt Thắng, số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Bà Phí Thị Hằng, email: pthang0878@gmail.com

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân/Hộ chiếu
- Bản chính giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TIẾN TRƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Việt Thắng

Tôi tên là: Sinh ngày:/...../.....
- Địa chỉ:
- CMND/CCCD: cấp ngày...../...../..... Nơi cấp:
- Điện thoại:
- Số cổ phần đại diện hoặc/ và sở hữu: cổ phần

Bằng giấy ủy quyền này, Tôi xin ủy quyền cho:

Ông/Bà: Sinh ngày:/...../.....
- Địa chỉ:
- CMND/CCCD: cấp ngày...../...../..... Nơi cấp:
- Điện thoại:
- Số cổ phần đại diện hoặc/ và sở hữu: cổ phần

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Việt Thắng năm 2025 tương ứng với số cổ phiếu do tôi/chúng tôi sở hữu.

Người đại diện không được phép ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho Người ủy quyền về kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực thực hiện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

....., ngày..... tháng năm 2025

Bên được 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)