



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: [www.vlxd bentre.com](http://www.vlxd bentre.com)

Bến Tre, ngày 08 tháng 9 năm 2025

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 9h00, Thứ Hai - ngày 29/9/2025 (đón khách từ 8h30)
2. Địa điểm: Hội trường Khu Âm thực TTC (Địa chỉ: 547D Nguyễn Đình Chiểu, Ấp Phú Chiến, Xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre)
3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải tại website: [www.vlxd bentre.com](http://www.vlxd bentre.com) và gửi cho Quý cổ đông tại phiên họp.

4. Đăng ký dự họp và ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS:

❖ Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại Văn phòng Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ Công ty trước 15h00 ngày 20/9/2025

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 26/9/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu – phường Phú Khương - tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: (0275) 3822319 - 3822315 Fax: (0275) 3822 319

**Liên hệ:** Ông Nguyễn Tiến Tài (Di động: 0913 891 508)

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng./.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:.....MSCD (nếu có).....

CMND số:.....cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**Lưu ý:** Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên      | Chức vụ         | Đánh dấu chọn | Số CP ủy quyền |
|-----|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 01  | PHẠM TUỖNG VI  | Chủ tịch HĐQT   |               |                |
| 02  | PHẠM ĐỨC THẮNG | Thành viên HĐQT |               |                |

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- 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 của Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)