

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

Công ty cổ phần DHC Suối Đôi trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (Công ty), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2025
- Địa điểm:** Phòng họp Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài – Thôn Phú Túc, Xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
- Thành phần:**
 - + Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi theo danh sách cổ đông do Tổng Công Ty Lưu ký và Bảo Trữ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/09/2025 và người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
 - + Thành viên Ban kiểm soát (BKS);
 - + Thành viên Ban Giám đốc; Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Chương trình họp:**

Chi tiết nội dung chương trình Đại hội được đăng tải tại Website Công ty: <https://dhcsuoidoi.vn/>.
- Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội):**

Các tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông nhận trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc xem tại địa chỉ Website Công ty: <https://dhcsuoidoi.vn/>.
- Đăng ký tham dự:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội bản gốc hợp lệ (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên Website hoặc mẫu khác nhưng phải đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) về trụ sở chính của Công ty trước 17 giờ, ngày 06/10/2025 bằng cách gửi trực tiếp, gửi fax hoặc gửi thư điện tử cho công ty qua Email.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, thông báo mời họp và giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

Ghi chú: Giấy ủy quyền họp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của Công ty (đối với cổ đông là tổ chức).

Mọi chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- Địa chỉ: 158 Bùi Tá Hán, Phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363.561.575
- Cán bộ liên hệ: Tăng Thị Tuyết Hằng
 - ❖ Điện thoại: 0945.576.222
 - ❖ Email: gos@nuithantai.vn

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu :VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ HƯƠNG