

Số: 44/GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCD) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 23/12/2025 (thứ 3).
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/11/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 4. Thủ tục tham dự đại hội:**
 - Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là người đại diện của tổ chức), giấy ủy quyền bản chính (có đóng dấu của Công ty) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.
 - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu “Giấy ủy quyền” của Công ty.
- 5. Các tài liệu ĐHĐCD:**
 - Các tài liệu ĐHĐCD bao gồm: Chương trình ĐHĐCD; Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCD; các Báo cáo; Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCD; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCD, được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.evni.vn, Mục: **Quan hệ cổ đông\ĐHĐCD bất thường 2025**.
 - Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải, đọc các tài liệu.
- 6. Đăng ký tham dự ĐHĐCD:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày **18/12/2025** (gặp Bà Bùi Thị Tuyết - Số ĐT: 0236. 625 56 56).

Xác nhận trực tiếp tại Công ty hoặc qua điện thoại/email Đăng ký dự họp, Giấy Ủy quyền.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông EVNI;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TH, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Tên cá nhân, tổ chức:

(Sau đây gọi là **Người ủy quyền**)Số Chứng nhận ĐKDN/CCCD: do:
..... cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu: cổ phiếu.

Nay ủy quyền cho:Ông/Bà : (Sau đây gọi là **Người được ủy quyền**)

CCCD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại :

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây (đánh dấu X vào ô của người được chọn để ủy quyền):

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. Ông Trương Quang Minh | : Chủ tịch Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 2. Ông Lê Vũ Ninh | : UV Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc | ☐ |
| 3. Ông Nguyễn Quang Huy | : UV Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 4. Ông Lê Duy Thanh | : UV Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hương | : UV Hội đồng Quản trị | ☐ |

Thay mặt cá nhân/tổ chức (nêu trên) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

và đóng dấu trong trường hợp là tổ chức)



EVNINTERNATIONAL

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ



Địa chỉ: 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - http://evni.vn

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Tên cá nhân, tổ chức:

Số ĐKKD/CCCD:.....do:.....cấp ngày:

Địa chỉ:.....

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu: cổ phiếu.

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế, với tư cách:

1. ☐ **Cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế**
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)
2. ☐ **Được cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**
Họ tên cổ đông:
CCCD(Hộ chiếu):
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)
3. ☐ **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**
Tên tổ chức:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:**

- Nội dung về số cổ phần sở hữu: không bắt buộc điền thông tin.

- Gửi Đăng ký dự họp qua email: admin@evni.vn chậm nhất đến 17h ngày 18/12/2025.