

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00, ngày 03 tháng 06 năm 2025 (Thứ 3).

2. Địa điểm: Số 60 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 08, Tp.HCM.

3. Nội dung Đại hội:

- (i) Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- (ii) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- (iii) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- (iv) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2025.
- (v) Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
- (vi) Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên của HĐQT.
- (vii) Thông qua Quy chế tài chính nội bộ của Công ty.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội vào Thư mời. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký:

Thư xin gửi về địa chỉ: **Số 60 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 08, Tp.HCM.**

Điện thoại: 02839110022 ext 401, email: thuyhang4@vtvcab.vn / vitahcmq8@gmail.com

Thời hạn đăng ký: trước **16 giờ, ngày 30 tháng 05 năm 2025.**



Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Tp.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÁI SƠN

