

Số: 08 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/ 3/ 2023 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp ĐHCĐ

- Giấy ủy quyền

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUANG MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi : Quý Cổ đông Tổng công ty

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 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty Việt Thắng - Số 127 đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Tổng công ty đăng tải tại website www.vietthang.com.vn (Chuyên mục *Quan hệ cổ đông*) từ ngày 24/04/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Việt Thắng sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện.

- Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc cho Hội đồng quản trị (*theo mẫu gửi kèm*)

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (*hoặc ủy quyền dự họp*) và gửi về Tổng công ty qua thư, điện thoại, email hoặc fax **trước ngày 12/05/2023 (thứ sáu)**, theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội - Tổng công ty Việt Thắng

Địa chỉ: Số 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.974.005; 0918.475.017 (Bà Hằng); Fax: (028) 38.969.319

Email: pthang0878@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính (trường hợp là người đại diện cổ đông) để Ban tổ chức Đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu VP.





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 2023**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Tổng công ty Việt Thắng
- Ban Tổ chức Đại hội 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

Trong trường hợp không có người thân để ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Lê Tiến Trường	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Đức Khiêm	Thành viên HĐQT		
3	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT		
4	Ông Điều Chí Hào	Thành viên HĐQT		
5	Bà Nguyễn Ngọc Bình	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (√) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, 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.

Được thay mặt 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 2023 tương ứng với số cổ phiếu do 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 cổ đông thường niên năm 2023

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày..... tháng năm 2023
Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)