

Số: 250519.01/GM-VDF
V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025*

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

GIẤY MỜI

Kính mời: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển VDF

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty theo nội dung sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ năm, ngày 19/6/2025.

2. Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Lilama10, số 56 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Hình thức họp: Trực tiếp

4. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết chương trình và tài liệu Đại hội được gửi kèm và được đăng tải tại website: <http://www.vdf.vn>)

5. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/05/2025 hoặc người được cổ đông hợp lệ ủy quyền tham dự.

6. Thủ tục tham dự Đại hội

a, **Đăng ký tham dự** bằng cách điền đầy đủ thông tin vào “Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền” (đính kèm) và gửi về Công ty VDF trước 15h00 ngày 10/6/2025 theo 02 cách sau:

- Gửi bản scan/chụp hình qua hộp thư Zalo (hotline cổ đông) theo số: 0383 500 266
- Gửi bản scan/chụp hình qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: vdf.codong@gmail.com

b, Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo “**Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền**” và giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND/Hộ chiếu) để làm thủ tục dự họp.

c. Quá thời hạn Đăng ký tham dự nêu trên, nếu Quý cổ đông không gửi Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền như trên hoặc đã gửi nhưng tại ngày họp Quý cổ đông/người được ủy quyền không tham dự trực tiếp thì được hiểu là ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tham dự (với nội dung ủy quyền: tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội).

Mọi góp ý và thắc mắc (nếu có), Quý cổ đông vui lòng liên lạc với số hotline cổ đông 0383 500 266 để được hướng dẫn và giải đáp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2025

GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF

1. Thông tin Quý cổ đông đang đăng ký tại Công ty VDF:

- Họ tên Quý cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Số điện thoại:
- Email:

2. Thông tin thực tế hiện nay của Quý cổ đông (nếu có thay đổi):

- Họ tên Quý cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Số điện thoại di động:
- Email:

3. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân/tổ chức tham dự thay:

3.1 Thông tin người được ủy quyền tham dự Đại hội:

- Họ tên người được ủy quyền:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
- Số điện thoại di động:

3.2 Nội dung ủy quyền: tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

4. Quý cổ đông scan/chụp hình Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền này gửi Công ty VDF trước 15h00 ngày 10/6/2025 theo 02 cách sau:

- Gửi bản scan/chụp hình qua hộp thư Zalo (hotline cổ đông) theo số: 0383 500 266
- Gửi bản scan/chụp hình qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: vdf.codong@gmail.com

Lưu ý: Quá thời hạn Đăng ký tham dự, nếu Quý cổ đông không gửi Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền này hoặc đã gửi nhưng tại ngày họp Quý cổ đông/người được ủy quyền không tham dự trực tiếp thì được hiểu là đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tham dự với nội dung ủy quyền như mục 3.2 nêu trên.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

