VINACEGLASS

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACEGLASS

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2025*

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

***Kính gửi :*** **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaceglass**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaceglass trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 với thông tin tổ chức như sau:

1. **Tên tổ chức/đơn vị**: Công ty Cổ phần Vinaceglass
2. **Địa chỉ trụ sở:** 96 Đường 15, khu phố 05, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TPHCM
3. **Mã chứng khoán:** CGV.
4. **Thời gian họp:** Lúc 09h00, ngày 26 tháng 02 năm 2025.
5. **Địa điểm tổ chức:** 96 Đường 15, khu phố 05, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TPHCM
6. **Nội dung Đại hội:** Dự kiến xem xét và thông qua các nội dung như sau:
   - Thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
   - Thông qua bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2;
   - Thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
   - Thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
   - Thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
7. **Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website Công ty (http://www.vinaceglass.com/quan hệ cổ đông) **từ ngày 03/02/ 2025.**
8. **Tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy quyền tham dự họp)
9. **Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước **17h ngày 18/02/2025** theo địa chỉ liên hệ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaceglass;

Điện thoại: 028.71086839 (Gặp cô Nguyễn Thị Kim Châu)

Email: vanphongcgv@gmail.com

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

TRẦN HUỲNH QUANG

VINACEGLASS

**VINACEGLASS JSC**
96 Đường 15, khu phố 05, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại : (028) 71086839
**Email: vanphongcgv@gmail.com**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025*

# GIẤY XÁC NHẬN
# THAM DỰ/ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
# CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Tên cổ đông:
Mã số Cổ đông:
Số CMND/HC/ĐKKD: .....
Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....
Số cổ phần sở hữu cp
Tôi xin xác nhận việc tham dự/ủy quyền dự đai hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaceglass được tổ chức vào lúc **09 giờ, ngày 26 tháng 02 năm 2025** như sau :

| Nội dung | Chữ ký xác nhận của cổ đông |
|---|---|
| (1) Trực tiếp tham dự | (2) |
| (3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:<br>Người được ủy quyền:<br>Số CMNH/HC/ĐKKD:<br>Ngày cấp: Nơi cấp:<br>Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên): | (4) |
| (5) Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho<br>1. Ông Trần Huỳnh Quang - Chủ tịch HĐQT ☐<br>2. Ông Trần Lê Dũng - P. Chủ tịch HĐQT ☐<br>3. Ông Phan Ngọc Anh - P. Chủ tịch HĐQT ☐<br>4. Ông Phan Thanh Liêm - TV HĐQT ☐<br>5. Ông Phạm Phúc Thướng - TV HĐQT ☐<br>6. Bà Huỳnh Thị Kim Hoa - TV HĐQT ☐<br>7. Mai Xuân Hiệt - TV HĐQT ☐ | (6) |

***Ghi chú :*** Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị xác nhận bằng điện thoại hoặc ký xác nhận bằng điện thoại hoặc ký xác nhận vào ô số (2), nếu ủy quyền cho một trong những người ở ô (5) thì ký xác nhận vào ô số (6)
- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đề nghị xác nhận ô số (4), người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và xác nhận vào ô số (3)
- **Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận về Công ty theo địa chỉ trên trước 17h ngày 18/02/2025**. *(Mọi chi tiết xin liên hệ cô Kim Châu: ĐT 028.71086839, hoặc email: vanphongcgv@gmail.com)*