

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN



DUGARCO

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

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

Kính gửi: Quý cổ đông
Số cổ phiếu nắm giữ: CP
Địa chỉ:
.....

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đức Giang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông
đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung như sau:

1- Thời gian: Từ 8h00 thứ Hai ngày 21/4/2025

(Đón tiếp và làm thủ tục cho đại biểu từ 7h30)

2- Địa điểm: Số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội

3- Nội dung:

- 1- Báo cáo của TGD về tình hình SXKD năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng kế hoạch năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030;
- 2- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình thực hiện năm 2024, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030;
- 3- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá tình hình thực hiện năm 2024, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025;
- 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
- 5- Bầu mới HĐQT và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030.
- 6- Một số nội dung quan trọng khác.

* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 28/3/2025.

* Nếu không tham dự họp Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu ủy quyền của Tổng công ty; người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

* Đề nghị Quý vị cổ đông đăng ký dự họp, ủy quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất là ngày 10/4/2025 bằng điện thoại 024.38274244 hoặc email huyennt@mayductgiang.com.vn.

Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:

Mang theo căn cước công dân, thư mời họp (hoặc giấy ủy quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Ghi chú: Thư mời họp này thay cho giấy mời.

Trân trọng kính mời !



**TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

**XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Tổng công ty Đức Giang - CTCP

Họ và tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GP. ĐKKD số:cấp ngày.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:CP

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Đức Giang vào ngày 21/4/2025 tại Số 59 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Tên tôi là:; số CP nắm giữ:.....CP

Địa chỉ :

Số CCCD :ngày cấp.....nơi cấp:

Điện thoại :FaxEmail

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Đức Giang, nay tôi.

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà) :

Địa chỉ :

Số CCCD:ngày cấp.....nơi cấp:

Điện thoại:FaxEmail

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Đức Giang, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Đức Giang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)