

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Đ/c: N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình
Phú, Phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Tel: (84-274) 3788 347 Fax: (84-274) 3798 047

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi Quý cổ đông:

Số CP:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vitaly trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- ✓ **Thời gian: 08h00, ngày 10 tháng 04 năm 2025**
- ✓ **Địa điểm:** Hội trường Công ty, Đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- ✓ **Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam_Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập theo ngày đăng ký cuối cùng (26/02/2025).
- ✓ **Nội dung chương trình:** Gửi kèm theo Thư mời dự họp.

Để công tác tổ chức được tiến hành chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện nội dung sau:

1. Đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau

Quý cổ đông vui lòng gửi “Giấy xác nhận tham dự Đại hội”, “Giấy ủy quyền” (nếu có) trực tiếp đến Công ty hoặc qua đường bưu điện, Email: quephamvta@gmail.com, Điện thoại; 02743.788.347, fax: 02743.798.047, trước **16h00 ngày 08/04/2025**.

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên website: www.vitaly.com.vn

2. Giấy tờ tham dự Đại hội: Thư mời tham dự Đại hội; CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

Rất mong sự tham gia của Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Đ/c: N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú,
Phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Tel: (84-274) 3788 347 Fax: (84-274) 3798 047

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025

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

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Sau khi nghiên cứu các tài liệu của Ban tổ chức về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần VITALY, tôi/chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội với thông tin chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Tên cổ đông (Tổ chức hoặc cá nhân): _____
2. Mã số cổ đông: _____
3. Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: _____
4. CCCD/GPĐKKD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
5. Điện thoại: _____ Fax: _____
6. Số cổ phần hiện đang sở hữu: _____ cổ phần.
(Bằng chữ _____)

II. THÔNG TIN NHẬN ỦY QUYỀN TỪ CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC

- Mã số cổ đông ủy quyền (nếu có): _____
- Tổng số cổ phần được ủy quyền: _____ cổ phần.
(Bằng chữ: _____)

Tất cả các chi phí liên quan cho việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của tôi/chúng tôi sẽ do tôi/chúng tôi tự chịu trách nhiệm.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

• **Họ tên cổ đông (Bên ủy quyền):** _____

Số cổ phần: _____

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

Là cổ đông của Công ty Cổ phần VITALY

Nay tôi ủy quyền cho:

• **Bên nhận ủy quyền (lựa chọn 1 trong 2 hình thức ủy quyền sau):**

✓ Ông/Bà: _____

Mã số cổ đông (nếu là cổ đông): _____

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

✓ **Đánh dấu X vào ô “ủy quyền” chọn 01 trong 05 thành viên trên để ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty CP VITALY:**

ỦY QUYỀN	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
	Phạm Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Việt Lợi	UV.HĐQT
	Đỗ Hà Trang	UV HĐQT
	Nguyễn Thanh Hà	UV.HĐQT

Nội dung ủy quyền: Được quyền thay mặt tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 10/04/2025.

Thời gian ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người được ủy quyền (ký và ghi rõ họ tên)	Người ủy quyền (ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin ủy quyền (bản photo, Fax, Email hoặc điện thoại) về VITALY trước 16h00 ngày 06/4/2025.

Bình Dương, ngày ... tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều 155 của Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Hôm nay, ngày tháng năm 2025 chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông
1				
2				
3				
4				
5				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị, chúng tôi nhất trí đề cử:

- Ông/Bà:
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
- Ông/Bà:
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
- Ông/Bà:
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác) ;
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Ghi chú: hồ sơ đề cử, đề nghị cổ đông vui lòng gửi về công ty trước 16g00 ngày **07/04/2025** theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần VITALY.
- Địa chỉ : Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại 02743.788.347 – fax : 02743.798.047
- Ô.Nguyễn Ngọc Dũng_Thư ký HĐQT-ĐT số: 0964583132_Email: quephamvta@gmail.com

Bình Dương, ngày ... tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều 169 của Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021..

Hôm nay, ngày tháng năm 2025 chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên Ban Kiểm soát, chúng tôi nhất trí đề cử:

- Ông/Bà:
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
- Ông/Bà:
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
- Ông/Bà:
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác) ;
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Ghi chú: hồ sơ đề cử, đề nghị cổ đông vui lòng gửi về công ty trước 16g00 ngày **07/04/2025** theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần VITALY.
- Địa chỉ : Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại 02743.788.347 – fax : 02743.798.047
- Ô.Nguyễn Ngọc Dũng_Thư ký HĐQT-ĐT số: 0964583132_Email: quephamvta@gmail.com

