

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

Kính mời: Quý Cổ đông công ty CP Hợp Nhất¹

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Hợp Nhất (SMDN: 2400379403, Địa chỉ trụ sở: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của công ty với nội dung như sau

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 29 tháng 05 năm 2025
- 2. Địa điểm họp:** thôn Xuân An, xã Mỹ An, Thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
- 3. Nội dung cuộc họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty:
- 4. Tài liệu gửi kèm:**
 - Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự;
 - Mẫu Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên BKS được gửi kèm Thư mời này.

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang điện tử của công ty theo đường link sau: <http://thanhophnhat.com/> từ ngày 05/05/2025. Quý Cổ đông có thể truy cập địa chỉ trang website trên để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan gồm các báo cáo, tờ trình, các biểu mẫu liên quan đến ứng viên, đề cử,... được cập nhật cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thành phần, điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông Công ty CP Hợp Nhất (hoặc người do cổ đông uỷ quyền tham dự hợp lệ) theo trong Danh sách cổ đông công ty chốt ngày 02/04/2025.

6. Xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ: Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ (theo mẫu gửi kèm) trước 12h ngày

¹ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông

28/05/2024 theo hình thức gửi chuyển phát, trực tiếp hoặc email ... về Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ Công ty CP Hợp Nhất:

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
- Email: thanhopnhat@gmail.com
- Liên hệ: Mr. Nguyễn Việt Phương - Điện thoại: 0916 113 753

Lưu ý:

- Khi đến tham dự Quý Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền hoặc người đại diện pháp luật/người đại diện phần vốn của Cổ đông là tổ chức vui lòng mang theo giấy tờ cá nhân (Căn cước/ căn cước công dân/ hộ chiếu) còn thời hạn sử dụng và Giấy uỷ quyền (đối với người được uỷ quyền); Cổ đông tham dự Đại hội tự túc kinh phí.

- Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin nêu trên.

Đề nghị Quý Cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức thành công!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐẶNG QUỐC LỊCH

