

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

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

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Số phiếu biểu quyết

Mã số cổ đông:

Số CP:

cổ phần

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08 h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025 (thứ Tư)
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3, số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam trước 17h00 ngày 15/04/2025
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam: <https://vinasinco.com.vn/> bao gồm:
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông



- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các nội dung khác (nếu có).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam

Địa chỉ: số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0983007005;

Email: tochuc.vsc@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU TỚI