

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Địa chỉ:

Số CP: **cổ phần**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0101407810; Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Thị Định, Phường Yên Hòa, 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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam như sau:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h30 ngày 15 tháng 05 năm 2026 (Thứ Sáu)
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, số 62 Nguyễn Thị Định, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội.
3. **Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
4. **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 20/04/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. **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 12h00 ngày 12/05/2026 (thứ Ba)
6. 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 2026.
 - 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).
7. 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 (VINASINCO) bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;



- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty VINACONEX và các Công ty con, Công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Quy chế, hướng dẫn Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có);
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

Nội dung chi tiết tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quý cổ đông xem tại Website Công ty: <http://Vinasinco.com.vn>

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

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

Địa chỉ: số 62 Nguyễn Thị Định, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0983007005;

Email: info@vinasinco.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Thắng

