

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Thời gian: 08h30', ngày 20 tháng 06 năm 2025.

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thành phần tham dự họp: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam theo danh sách chốt tại ngày 28/05/2025 do VSDC cấp.

4. Chương trình của đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được cập nhật trên Website Công ty: www.xuanhoa.vn từ ngày 30/05/2025

Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đăng tải tại Website Công ty).

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo **CMT/ CCCD và Giấy ủy quyền** (Nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận (Gửi thư hoặc Fax hoặc gửi vào Email: khuyennt@xuanhoa.vn) việc đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 16/06/2025 theo địa chỉ:

Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Địa chỉ: Đ. Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.863.343

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Khuyên, số điện thoại: 0984394159

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

Ghi chú: Quý cổ đông chịu mọi chi phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian diễn ra đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

*(V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam)*

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Số ĐKSH:..... Ngày cấp:.....

Đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 28/05/2025.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Số CMT/ CCCD:..... Ngày cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (bằng chữ:.....)

Hoặc ủy quyền toàn bộ cổ phần cho một trong các ông có tên sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền).

- 1. Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch HĐQT
CMT: 001077022116, cấp ngày: 29/04/2021
- 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
CMT: 037079012176, cấp ngày: 10/07/2021
- 3. Ông Khúc Văn Quang – Thành viên HĐQT
CMT: 026076002598, cấp ngày: 27/06/2017
- 4. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Thành viên HĐQT
CMT: 001080021256, cấp ngày 10/07/2021

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp Luật.

- Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tên tổ chức/ cá nhân:

Số ĐKSH:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 28/05/2025): cổ phần của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam năm 2025 vào ngày 20/06/2025.

Ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)