

**CÔNG TY CỔ PHẦN
JANUS GROUP
JANUS GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No.: 68/TCO- CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HCM City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP

Organization name: JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol: TCO*
- Địa chỉ trụ sở chính: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP. Hồ Chí Minh
Address: 290 Ben Van Don, Vinh Hoi Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ *Telephone: 0902498777*
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by: Ông/ Mr. Nguyễn Thế An*

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

2. Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Janus Group công bố thông tin Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐQT ngày 16/10/2026 về việc Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu đính kèm.

Janus Group Joint Stock Company announces Resolution No. 22/2026/NQ-HĐQT dated October 16, 2026, regarding the approval of documents for soliciting shareholder opinions in writing and the attached documents.

3. Công ty đã đăng tải các tài liệu này trên website công ty tại địa chỉ: /We have also posted these documents on our website at: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html> và/and <https://janusgroup.vn/#investors>



Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THẾ AN

NGUYEN THE AN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
JANUS
GROUP**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN JANUS GROUP
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH,
L=VĨNH HỘI, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN JANUS GROUP,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0200793081
Reason: I am approving this
document
Location:
Date: 2026-10-19 13:58:39
Foxit Reader Version: 9.0.0



Số: 22/2026/NQ-HĐQT
No. 22/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2026
HCM City, October 16, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Re: Approval of Documents for Obtaining Shareholders' Written Opinions

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP
THE BOARD OF DIRECTORS JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its accompanying guiding legal documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Janus Group;
The Charter of Janus Group Joint Stock Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 của công ty;
Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 27, 2026 of the Company;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: 22/2026/BBKP-HĐQT, ngày 16 tháng 10 năm 2026 Công ty Cổ phần Janus Group.
The Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 22/2026/BBKP-HĐQT dated October 16, 2026 of Janus Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the matters to be submitted for shareholders' written opinions, as follows:

- **Nội dung 01:** Thông qua Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025
Content 01: Approval of the Adjustment to the 2025 Profit Distribution Plan
- **Nội dung 02:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.
Content 02: Approval of the Share Issuance Plan for Payment of 2025 Stock Dividends.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to organize, direct, and oversee the implementation of relevant activities, and to approve and sign all necessary

documents related to the process of obtaining shareholders' written opinions in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 3;
- As Article 3;
- Lưu VT.
- Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**CHING HENG HOE
CHING HENG HOE**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: - Quý Cổ đông:
- STT:
- Địa chỉ:
- Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP**
- Trụ sở chính: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0200793081 cấp đăng ký lần đầu ngày 14/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 16/09/2026 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo các vấn đề sau: *(nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này).*

- **Nội dung 01:** Thông qua Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025.
- **Nội dung 02:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Janus Group: <https://janusgroup.vn/#investors> và/hoặc <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

2. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Lưu ý: Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Janus Group trước **17h00** giờ, ngày **29/10/2026**, theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ Phần Janus Group

Địa chỉ: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0768064686

Email: info@tcoholdings.vn

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THẾ AN

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHINH HENG HOE

Số: 01/TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Janus Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Janus Group;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026.

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2026, Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, hoàn tất chậm nhất ngày 22/09/2026.

Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện việc chi trả cổ tức theo Phương án đã được thông qua do một số nguyên nhân sau:

- Ngày 07/07/2026, Công ty đã thực hiện phát hành thêm 26.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, làm tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành, dẫn đến nhu cầu nguồn tiền chi trả cổ tức tăng so với kế hoạch ban đầu.
- Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức do cần ưu tiên nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở đó, nhằm bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2025 với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh hình thức chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng) sang hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 9%, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm trước	20.220.530.130
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025	37.341.101.928
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	57.561.632.058

4	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (9% vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi là 573.206.220.000 đồng)	51.588.550.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	5.973.082.058

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHINH HENG HOE



Số: 02/TTr - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH***V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025*****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Janus Group****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Janus Group.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Janus Group (“Janus Group”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Janus Group
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** TCO
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 573.206.220.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 57.320.622 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 57.320.622 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.158.855 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 51.588.550.000 đồng.
- Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025



10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 9%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:9. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 9 cổ phiếu mới.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 218 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 9, cổ đông A được nhận $(218/100) \times 9 = 19,62$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 19 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,62 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

14. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất đã kiểm toán của Janus Group tại thời điểm gần nhất.

15. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý IV/2026. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Lựa chọn thời điểm triển khai Phương án phát hành và xác định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án nêu trên, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



CHINH HENG HOE





CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Janus Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ... ngày .../.../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Janus Group được Đại hội thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

CHING HENG HOE



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

..., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi: Công ty Cổ phần Janus Group

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Janus Group đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Janus Group nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025.

Nội dung 02: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo của pháp luật về dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Trường hợp có Ủy quyền, vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến