

K/c OM Tuyen

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORY CAPITAL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÃ SỐ DN: 0305284081

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM	
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM	
Kính gửi:	
ĐẾN	Số: 52
	Ngày: 28/3
Chuyên:	QT

Cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ
DẦU KHÍ VIỆT NAM STT: 6**

Số CCCD/ĐKKD: 0102278170

Số lượng cổ phần sở hữu: 1355800 cổ phần

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 18 Láng Hạ,
P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital (Công ty Victory Capital) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Victory Capital, cụ thể như sau:

- Thời gian: **08h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024;**
- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Victory, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Điều kiện tham dự: Các Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Nội dung chính của Đại hội:
Xem xét, quyết định các nội dung sau:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
 - + Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị và phương án thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị.;
 - + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **16h30 ngày 23/4/2024**.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp/Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản gốc);
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty Victory Capital theo địa chỉ: www.victorycapital.com.vn

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

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Bà: Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0909188505
– Fax: 028.54161021.

Địa chỉ: Văn phòng Công ty Victory Capital, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị (để biết);
- BTC ĐHCĐ Công ty Victory Capital (t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Thụ



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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Victory Capital

1. Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Victory Capital

Tên cổ đông:
CCCD/GPĐKKD số:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Người đại diện tham dự Đại hội:

2.1. Người đại diện (CD tổ chức) hoặc Người được ủy quyền:.....
CCCD số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:

Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital có tên dưới đây:

- ✓ Ông: Nguyễn Tấn Thụ
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:.....)
- ✓ Ông: Lê Hào
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:.....)

2.3. 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 2024 của Công ty Cổ phần Victory Capital tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Victory Capital và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng năm 2024
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Bên được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và giấy tờ pháp lý cá nhân của Bên được ủy quyền.

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

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Bà: Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0909188505 – Fax: 028.54161021

Trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT theo mục 2.2 nêu trên, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ: Công ty CP Victory Capital, số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh trước 16h30 ngày 23/4/2024

Tương ứng với tổng mệnh giá: (Bảng chữ:.....)
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Victory Capital trong kỳ Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024.

....., ngày tháng năm

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự hoặc văn bản hợp nhóm cổ đông về địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 CTCP Victory Capital, Bà: Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0909188505 – Fax: 028.54161021.

Địa chỉ: Trụ sở Công ty Victory Capital, Tòa nhà Victory Tower, số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: Trước 16h30 ngày 23/4/2024

*** Cổ đông tham dự DHCD mang theo CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu khi làm thủ tục tham dự Đại hội.**