



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

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

Số: 119/TB-HĐQT

Quận 1, ngày 04 tháng 6 năm 2025

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Minh Thành

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Minh Thành;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Minh Thành, cụ thể:
1. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 26/6/2025 (chiều thứ 5)
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Minh Thành; Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 22/5/2025 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
 4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình về mức chi lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình về việc thanh lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Minh Thành.
 5. Tài liệu họp: Mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.congtyminhthanh.com.vn – Mục “Quan hệ cổ đông”.
 6. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp gửi về Công ty trước ngày 18/6/2025.
- Người nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Minh Thành.
Địa chỉ: Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38.295289; Fax: 08.38.241437 hoặc địa chỉ email: hnanhthu@gmail.com
- Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm). Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/Thẻ CCCD, Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trân trọng kính mời.



Nguyễn Văn Sang

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Minh Thành

Tên cổ đông:MS:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CMND/HC/CCCD/GCNDKDN:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện :.....
(Bằng chữ:.....)
Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Đăng ký dự họp ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ tên:.....
Số CMND/HC/CCCD:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....
(trường hợp cổ đông muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người).

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền đại diện cho Người ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Minh Thành, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Minh Thành, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại nào đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Minh Thành. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng năm 2025
Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)