

*Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2023*

**THƯ MỜI HỌP**

**V.v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư**

*Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư (ITD);*

*Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội*

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101053230 thay đổi lần 5 ngày 14/4/2017 tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà nội.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (Công ty ITD) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút Thứ Sáu, ngày 02 tháng 6 năm 2023;
2. Địa điểm: Phòng họp A20b, toà nhà IMI Holding, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
3. Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty ITD theo danh sách cổ đông được chốt tại 16h ngày 09/05/2023;
5. Ủy quyền và đăng ký tham dự Đại hội:
  - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND, thư mời này và Giấy ủy quyền (nếu có).
  - Để công tác tiếp đón được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận với Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 31/5/2023 theo thông tin liên lạc sau:
    - + Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư; số 4 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội.
    - + Điện thoại: 0934.168818; Fax: 024. 37762444 ; Email: thuylien@gmail.com
    - + Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty: <http://www.itd-imi.com.vn>

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ VĂN VŨ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02 tháng 06 năm 2023  
Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư

Tên tôi là: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND.....Ngày cấp:../../..... Nơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Mã số cổ đông.....Sở hữu số cổ phần..... CP

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư. Nay tôi đồng ý:

## ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND..... Ngày cấp:../../..... Nơi cấp.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Thay tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông/Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02/06/2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)