

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

V.v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút Thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024;
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 06/05/2024;
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 CCCD, 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 28/5/2024 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: 024.38358089/0916254532 ; Fax: 024.37762444 ;
 - + Email: nguyenthithuphuong5885@gmail.com;
 - + Nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày

tháng 05 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD).

Tên Cổ đông (Tổ chức/Cá nhân):.....

Người đại diện hợp pháp (với Cổ đông tổ chức):.....

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/HC số.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email.....

Mã số cổ đông....., Sở hữu số cổ phần..... cổ phần;

Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá:

(bằng chữ:.....)

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ITD vào ngày 30/05/2024, nên tôi đồng ý:

1. ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD/HC số:.....; Ngày cấp:../../.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email.....

2. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự họp và biểu quyết tất cả những vấn đề theo Chương trình tại Đại hội đồng cổ đông với..... cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty ITD.

3. HIỆU LỰC ỦY QUYỀN

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư vào ngày 30 tháng 5 năm 2024.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung nêu tại Giấy ủy quyền này.

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

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (với cổ đông tổ chức))

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

....., ngày tháng 05 năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Đầu tư
(Dùng cho Nhóm Cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD).

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD) trong danh sách và sở hữu số cổ phần, như sau:

| STT | Họ và Tên | Số CMND /Ngày cấp | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Chữ ký của Cổ đông |
|-----|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Tổng số: | | |

1. ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:.....
Số CMND/CCCD/HC số:.....; Ngày cấp:...../...../.....; Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

2. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự họp và biểu quyết tất cả những vấn đề theo Chương trình tại Đại hội đồng cổ đông với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty ITD.

3. HIỆU LỰC ỦY QUYỀN.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư vào ngày 30 tháng 5 năm 2024.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung nêu tại Giấy ủy quyền này.

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