

TP Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM – VINASUN CORPORATION**

***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - Vinasun Corp.***

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corp. xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến quý cổ đông Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà Vinasun Tower, Số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2021 có quyền tham dự Đại hội.
- Thủ tục tham dự:
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu.
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu đề Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
  - Trường hợp quý vị cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu “Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ” được đăng tại trang web của Công ty.

***Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:***

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021.
4. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2020.
5. Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
6. Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS mới. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty [www.vinasun.vn](http://www.vinasun.vn)

- Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (mẫu “Đăng ký dự họp ĐHCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ” được gửi kèm Thư mời và đăng tại trang web của Công ty) bằng thư hoặc fax về Ban Tổ chức Đại hội trước 17:00 giờ ngày 27/4/2021.

**Điện thoại** : (84 8) 38 277 178

**Số Fax** : (84 8) 39 526 410

**Website** : [www.vinasun.vn](http://www.vinasun.vn)

Rất mong sự tham dự của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng kính mời!**

TM. Hội Đồng Quản Trị Vinasun Corp.

Chủ Tịch



**ĐANG PHƯỚC THÀNH**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CTY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN**



**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... do CA ..... cấp ngày .....

Hoặc Hộ chiếu số:

Địa chỉ liên lạc: .....

Số điện thoại: .....

Hiện là chủ sở hữu ..... cổ phần tại Cty Cổ phần Ánh Dương VN vào ngày  
đăng ký cuối cùng 31/03/2021.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận sẽ đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
vào ngày 28/04/2021.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021.



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CTY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN**

**I- Bên ủy quyền:**

- Tôi tên: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Điện thoại: .....
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: ..... cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2021 (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu).

**II- Bên được ủy quyền:**

- Họ và tên: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Điện thoại: .....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

**Điều 1: Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện ..... cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ánh Dương VN vào ngày 28/04/2021.

**Điều 2: Trách nhiệm**

- Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại điều 1.
- Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

**Điều 3: Thời hạn**

- Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 28/04/2021.
- Bên ủy quyền giữ 01 bản, bên nhận ủy quyền giữ 01 bản, Công ty Cổ phần Ánh Dương VN giữ 01 bản.

**Bên Được Ủy Quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên Ủy Quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** khi đến tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng mang theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu.