

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaseed Hà Nội năm 2026

Kính mời: QUÝ CỔ ĐÔNG!

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vinaseed Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thời gian Đại hội: **14h00 thứ 6, ngày 19/06/2026**; tiếp đón đại biểu dự họp từ 13h30 ngày 19/06/2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaseed Hà Nội (VNSHN). Địa chỉ: số 2 phố Ba La, phường Phú Lương, TP Hà Nội.

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần VNSHN tính đến ngày 26/05/2026.

Nội dung Đại hội:

- ❖ Báo cáo HĐQT và BĐH năm 2025, phương hướng 2026;
- ❖ Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2025;
- ❖ Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã kiểm toán;
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- ❖ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến Phương án năm 2026;
- ❖ Tờ trình uỷ quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- ❖ Tờ trình bổ sung sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh công ty
- ❖ Tờ trình miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2025-2029
- ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Xác nhận tham dự, hoặc uỷ quyền tham dự: Để Đại hội tổ chức thành công, Kính đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc uỷ quyền dự họp) gửi Giấy xác nhận dự họp (hoặc Giấy uỷ quyền dự họp) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 14h00 ngày 18/06/2026 (có mẫu kèm theo).

Địa chỉ gửi:

Theo đường bưu điện: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaseed Hà Nội. Địa chỉ: số 2 phố Ba La, phường Phú Lương, TP Hà Nội.

Hoặc điện thoại: 024 33 534 569 – 0944.405.886 (Ms Hà)

Hoặc gửi Email: vinaseedhn@gmail.com

Lưu ý:

- Xin vui lòng mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi dự Đại hội.
- Trường hợp Quý cổ đông xác nhận hoặc uỷ quyền qua điện thoại hoặc mail đề nghị mang theo bản gốc khi dự họp.
- Quý cổ đông ghi đầy đủ các thông tin trên Giấy xác nhận dự họp và Giấy uỷ quyền dự họp (người được uỷ quyền không uỷ quyền cho người thứ ba).
- Để thuận lợi, toàn bộ mẫu biểu giấy xác nhận dự họp, giấy uỷ quyền dự họp và tài liệu Đại hội được Công ty cập nhật trên website: vinaseedhanoi.com.vn theo mã QR tại chân thư.
- Quý cổ đông tự trang trải các chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!

