

TP Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM – VINASUN CORPORATION

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Ánh Dương VN – 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 2019 đến quý cổ đông Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà Vinasun Tower, Số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM
- 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 28/03/2019 có quyền tham dự Đại hội.
- Thủ tục tham dự:
  - o Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu.
  - o Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
  - o 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 ĐHĐCĐ" được đăng tại trang web của Công ty.
- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
  2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019;
  3. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018;
  4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  5. Các tờ trình để Đại hội thông qua gồm: Việc chi trả cổ tức năm 2018; phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
  6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty từ ngày 11/04/2019.
- 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 ĐHĐCĐ" hoặc "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" 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 25/04/2019.
  - Điện thoại : (84 8) 38 277 178
  - Số Fax : (84 8) 39 526 410
  - Website : www.vinasuncorp.com

Thông báo thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời do bị thất lạc trong chuyển phát.

Trân trọng kính mời.

**TM. Hội Đồng Quản Trị Vinasun Corp.**  
**Chủ Tịch**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 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 28/03/2019.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận sẽ đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019  
vào ngày 26/04/2019.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ  
(Ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày ..... tháng ..... năm 2019.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 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 28/03/2019 (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 2019 của Công ty Cổ phần Ánh Dương VN vào ngày 26/04/2019.

**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 26/04/2019.
- 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 ĐHCĐ, vui lòng mang theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu.