

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Ông/Bà :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Số cổ phần :

Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, Thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, KCN Bình Xuyên, TT Đạo Đức, H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của VGS theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự đại hội hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
 - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu;
 - Thông qua việc đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City;
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
5. Tài liệu họp: Dự thảo tài liệu họp được đăng tải trên website: vgpipe.com.vn
6. Mọi thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ với các Ông/Bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Nhi - Phó Tổng Giám đốc - Điện thoại: 0913.280.885
 - Bà Nguyễn Thị Thúy - TP. Kế toán trưởng - Điện thoại: 0982.459.396

Trân trọng kính mời!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải

❖ **Ghi chú:**

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian diễn ra Đại hội
- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty.
- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những ông (bà) sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền):
 1. Ông Nguyễn Hữu Thế - Chức vụ: Tổng Giám đốc
CCCD số: 001070004175 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/6/2016
 2. Bà Nguyễn Thị Nhi - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
CCCD số: 037178004025 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/04/2021
- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) và gửi về VGS theo đường bưu điện, fax, email: nhivgs@thepvietduc.com.vn hoặc thuyvgs@thepvietduc.com.vn trước ngày 12/4/2023



CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE

Trụ sở chính: KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tel: (84) 2113.887.863 - Fax: 02113.888.562

Website: vgpipe.com.vn/thepvietduc.com.vn



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE
Mã chứng khoán: VGS

Tên cổ đông :
CCCD/CMND/HC :
Người đại diện theo PL (Tổ chức) :
Tổng số CP sở hữu (tại ngày :
23/3/23)

Căn cứ vào Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 15/04/2023 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã chứng khoán VGS), tôi/chúng tôi xin xác nhận:

- Trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Thế - Tổng Giám đốc Công ty VG PIPE
- Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Nhi – Phó Tổng Giám đốc Công ty VG PIPE
- Ủy quyền (tên cá nhân/tổ chức).....
Số CMND/CCCD/HC/GĐKKD:.....ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Được nhân danh Tôi/Chúng tôi dự họp ĐHĐCĐ diễn ra ngày 15/04/2023 và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba, Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

.....,Ngày.....tháng.....năm 2023

Người được Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Cổ đông (Người Ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

❖ **Lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ:**

- Điền đầy đủ thông tin của cổ đông và bên được Ủy quyền
- Người tham dự mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản gốc trong trường hợp được ủy quyền). Đối với cổ đông là tổ chức Giấy Ủy quyền phải được ký bởi người đại diện theo Pháp luật Công ty.