



CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
Đẳng Cấp Châu Âu | ISO 9001: 2015 | ISO 14001: 2015

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông :
Mã số cổ đông :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Số cổ phần :CP

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 thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 8h00 ngày 05 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm:** Trung tâm sự kiện - Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE – KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của VGS theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.
- Nội dung đại hội:**
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2026
 - Thông qua Nguồn vốn tham gia đầu tư Dự án và một số vấn đề liên quan đến Dự án KĐT Việt Đức Legend City.
 - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Thông qua việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soátVà các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ



5. **Tài liệu họp:** Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được Công ty đăng tải trên trang website: vgpipe.com.vn.

6. **Mọi thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với các Ông/Bà có tên sau đây:**

6.1 Ông: Nguyễn Hữu Thế
Tel: 02113. 887 863

Chức vụ: Tổng Giám đốc
Fax: 02113 888 562

Email: thenguyen@thepvietduc.com.vn

6.2 Bà: Nguyễn Thị Thúy
Tel: 02113.887863

Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán.
Fax: 02113 888 562

Email: thuyvgs@thepvietduc.com.vn

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải



Ghi chú:

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi cho Ban tổ chức the, Email: thenguyen@thepvietduc.com.vn hoặc thuyvgs@thepvietduc.com.vn trước ngày 30/03/2025.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
(dùng cho cổ đông là cá nhân)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE**

Tên cổ đông :
Mã số cổ đông :
Số CCCD/CMND/HC :
Tổng số CP sở hữu (tại ngày 10/03/2025) : cổ phần

Căn cứ vào Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 05/04/2025 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 2025

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Thể - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty. Số CCCD: 001070004175; ngày cấp 24/06/2021; Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Ủy quyền cho người khác:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

Được nhân danh Tôi dự họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 05/04/2025 và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 hành động/lý kiến/biểu quyết của Bên nhận ủy quyền tại Đại Hội 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 năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

❖ **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)



VG PIPE®

CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
(dùng cho cổ đông là Tổ chức)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE**

- I. BÊN ỦY QUYỀN (Tên Tổ chức):**.....
 Người đại diện pháp luật:.....
 Chức vụ:.....
 Đang sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE
 chốt tại thời điểm ngày 10/03/2025.
 (Bằng chữ:.....cổ phần)
- II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: Ông/(Bà):**.....
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....
 Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.
 (Bằng chữ:.....cổ phần)
 Hoặc ủy quyền toàn bộ cổ phần cho một trong những ông (bà) sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền).
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Thê - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty. Số CCCD: 001070004175; ngày cấp 24/06/2021; Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**
- Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ động tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.
 - Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE.
 - Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày..... tháng năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

❖ **Lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ:**

- Cổ đông là tổ chức Giấy Ủy quyền phải được ký bởi người đại diện theo Pháp luật Công ty.