

Số: 74/2024/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 08 tháng 06 năm 2024

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi quý cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MINH THÀNH**

Địa chỉ liên hệ: Khu phố 5, Phường Phú Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3400278661 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Bình Thuận cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27/06/2023

Số CP sở hữu: 6.762.000 (tại thời điểm chốt DS ngày 08/06/2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín (VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**1. Thời gian:** 08h00 ngày 01 tháng 07 năm 2024

Trong trường hợp Quý vị Cổ đông đồng ý dự họp vào một ngày sớm hơn thời gian nêu trên. VTSS xin chọn ngày 14/06/2024 là ngày diễn ra Đại Hội Bất Thường và Quý vị Cổ đông vui lòng Thông báo với ban tổ chức hoặc gửi lại ý kiến tại giấy xác nhận tham dự cuộc họp cho VTSS theo giới gian quy định.

**2. Địa điểm:** Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**3. Điều kiện tham dự**

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 08/06/2024

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**4. Xác nhận tham dự**

– Khi đến tham dự họp ĐHD cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

**5. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông**

Đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại:

<https://viet-tin.com/post/cong-ty-co-phan-chung-khoan-viet-tin-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-1>

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD( để thực hiện);
- Ban Tổ chức ( để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**  
Chủ tịch hội đồng quản trị