

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sóng Việt**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sóng Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9:00, Thứ Ba, ngày 23/4/2024 (Thực hiện thủ tục tham dự Đại hội từ 8:15, thời gian dự kiến là nửa ngày).
- Địa điểm:** Khu biệt thự Lan Anh, số 2, đường 45, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP.HCM.
- Điều kiện tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sóng Việt được xác định theo danh sách chốt vào ngày 28/3/2024 (Thông báo số 01/2024/TB-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2024)
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; 2020; 2021; 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019; 2020; 2021; 2022 và năm 2023; kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; 2020; 2021; 2022 và năm 2023 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến tái cơ cấu Công ty Cổ phần Sóng Việt.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Vấn đề khác (nếu có).
- Tài liệu:** Tài liệu Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <https://songviet.com.vn>

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông lưu ý:

- Mang theo CCCD/Hộ chiếu, Thư mời và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) để công tác kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (Mẫu giấy ủy quyền đính kèm Thư mời này);
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có kiến nghị về nội dung Đại hội xin vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty trước ngày khai mạc Đại hội chậm nhất là ba (03) ngày làm việc.

Xác nhận tham dự và mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ:

Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Sóng Việt

Địa chỉ: Tòa nhà Sóng Việt, số 72-74, đường Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: (84 – 28) 38 11 99 88 Fax: (84 – 28) 38 11 99 66

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HDQT, VT.



HÀ THANH HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sóng Việt

1- Bên ủy quyền:

Tên Cổ đông:
Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:
do: cấp ngày:
Địa chỉ/Trụ sở chính: Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu ("CP"): CP, bằng chữ:
.....

2- Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/Tổ chức:
Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:
do: cấp ngày:
Địa chỉ/Trụ sở chính: Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu ("CP"): CP, bằng chữ:
.....

2.2. Trường hợp Quý Cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sóng Việt bằng cách đánh dấu chéo (x) vào ô chọn theo danh sách dưới đây và gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Sóng Việt tại địa chỉ: Tòa nhà Sóng Việt, số 72-74, đường Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM, trước ngày khai mạc Đại hội chậm nhất là ba (03) ngày làm việc.

Họ, tên và chức vụ	Đánh dấu chéo (x) vào thành viên Quý Cổ đông ủy quyền
Ông Hà Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT	☐
Ông Phạm Phú Trường – Thường trực HĐQT	☐
Ông Ôn Đường – Thường trực HĐQT	☐
Ông Trần Vi Lâm – Thành viên HĐQT	☐
Ông Đoàn Minh Huyền – Thành viên HĐQT	☐

3- Nội dung ủy quyền:

- 3.1 Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sóng Việt.
- 3.2 Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sóng Việt tương ứng với số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

4- Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

4.1 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kì tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2 Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4.3 Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

5- Thời hạn ủy quyền:

Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đương nhiên hết hiệu lực khi phiên họp kết thúc.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có), nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

Giấy tờ kèm theo:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.