

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TINH VÂN

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Tinh Vân (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung như sau:

**1 Thời gian: 09h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022**

**2. Địa điểm:** Phòng họp 1 của Công ty - Tầng 8, Làng sinh viên Hacinco – 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

**3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm, các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.tvo.vn/](http://www.tvo.vn/) và được gửi tới Quý cổ đông qua email đăng ký tại Công ty.

**4. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là **17h ngày 25/03/2022**. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày **15/04/2022** bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Tinh Vân*

*Địa chỉ: Tầng 8, Làng sinh viên Hacinco – 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội*

*Người liên hệ: Lê Phan Việt Hà*

*Điện thoại: 0904316976 E-mail: [halpv@tinhvan.com](mailto:halpv@tinhvan.com)*

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực hợp pháp khác) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

*Trân trọng !*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TÔ**

## PHẢN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Tinh Vân bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Tinh Vân*

*Địa chỉ: Tầng 8, Làng sinh viên Hacinco – 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội*

*Người liên hệ: Lê Phan Việt Hà*

*Điện thoại: 0904316976      E-mail: [halpv@tinhvan.com](mailto:halpv@tinhvan.com)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Cổ đông ký tên**

*(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)*