

Số: 073 -2026 /TB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (“Công ty”) trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công ty (“Đại Hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09:30, ngày 23/10/2026 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty và thông qua hội nghị trực tuyến
3. Chủ trì: Chủ tịch HĐQT Công ty
4. Nội dung và tài liệu: theo phụ lục đính kèm thông báo và đăng trên trang web công ty
5. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
6. Các vấn đề khác:
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội

Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo – điện thoại: 0933 515 469

Văn bản kèm theo:

- Mẫu giấy ủy quyền
- Phiếu cập nhật thông tin

Nơi nhận:

- Như điều 5.; Ban Tổ chức
- Lưu: VP HĐQT, T(03)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ng Kin Hang



CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ

(Đính kèm Thông báo mời họp số: _____/TB-ĐHĐCĐ)

Cổ đông vui lòng truy cập mục Thông tin Cổ đông để đọc tài liệu họp

STT	Nội dung & Tài liệu	Người Báo cáo
01	[dự thảo] Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2026-2027 và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành	Giám đốc Tài chính
02	[dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành	Giám đốc Tài chính
03	[dự thảo] Điều lệ công ty (phù hợp công ty đại chúng)	Trưởng ban Kiểm soát
04	[dự thảo] Bộ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Đại chúng	Trưởng ban Kiểm soát
05	[dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Chu Thùy Trang và Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Trưởng ban Kiểm soát
06	[dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ chấp thuận bổ nhiệm 2 thành viên BKS mới	Trưởng ban Kiểm soát
07	Các nội dung khác (nếu có)	





PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và Tên Cổ đông / Doanh nghiệp:.....

.....

Địa chỉ thường trú / Địa chỉ đăng ký doanh nghiệp

.....

Số CMTND, CCCD, Hộ Chiếu:

Thông tin Ngân hàng:

Tên tài khoản:

Số tài khoản:

Ngân hàng (nêu rõ chi nhánh):

.....

Thông tin liên lạc:

Liên lạc: email

điện thoại:

địa chỉ gửi thư (nếu khác địa chỉ thường trú):

Ngày Tháng Năm 2026
Cổ Đông Ký và ghi rõ Họ Tên



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CCCD/ GP ĐKKD số: cấp ngày
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần; Số GCNSHCP:
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/ GP ĐKKD số: cấp ngày
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hoặc Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty dưới đây:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- ☐ Ông Ng Kin Hang – Chủ tịch HĐQT;
☐ Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát.

3. Nội dung Ủy quyền:

- Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín;
- Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người Nhận Ủy Quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026
Người Ủy Quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

No.: 073 -2026 /TB-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 02 /...10 /2026

NOTICE OF INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

To: The shareholders of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company

The board of directors (the “BOD”) of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company (the “Company”) cordially invites our esteemed shareholders to attend the Company’s 2026 extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”), details as follows:

1. **Time:** 09:30, October 23, 2026 (Friday)
2. **Venue:** Meeting room, Nhat Tin head office, and video conference via Zoom
3. **Chaired by:** Chairman of the BOD
4. **Agenda and materials:** as set out in the appendix attached to this notice and posted on the Company’s website
5. **Attendees:** Shareholders whose names appear on the list of shareholders entitled to attend the 2026 extraordinary general meeting of shareholders as of the record date
6. **Other matters:**
 - Shareholders who cannot attend in person may authorize another individual/organization to attend on their behalf using the attached proxy form.
 - Shareholders or proxies attending the Meeting are requested to present a valid ID card/Citizen ID/Passport and the proxy form for attending the Meeting.

7. Contact: Meeting organizing committee

Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao – Tel: 0933 515 469

Attachments:

- Proxy form
- Shareholder information update form

Recipients:

- As per Section 5.; Organizing committee
- Filed: BOD Office, T(03)

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Ng Kin Hang

AGENDA AND MATERIALS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Attached to notice of invitation No.: _____/TB-DHĐCĐ)

Shareholders are kindly requested to visit the shareholder information section to read the meeting materials

No.	Content & Materials	Presenter
01	[draft] Plan for the initial public offering of shares for 2026-2027 and plan for the use of proceeds from the offering	Chief financial officer
02	[draft] EGM resolution approving the initial public offering plan and the plan for use of proceeds from the offering	Chief financial officer
03	[draft] Company charter (applicable to a public company)	Head of the supervisory board
04	[draft] Set of internal corporate governance regulations for a public company	Head of the supervisory board
05	[draft] EGM resolution approving the resignation of Ms. Chu Thuy Trang and Ms. Nguyen Thi Thanh Nga as members of the supervisory board	Head of the supervisory board
06	[draft] EGM resolution approving the appointment of 2 new members of the supervisory board	Head of the supervisory board
07	Any other business	





SHAREHOLDER INFORMATION UPDATE FORM

Full name of shareholder / Company:

.....

Permanent address / Registered business address

.....

ID card / Citizen ID / Passport No.:

Bank details:

Account name:

Account number:

Bank (including branch):

.....

Contact details:

Contact: email

phone:

mailing address (if different from permanent address):

Date Month Year 2026

Shareholder signature & name



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

PROXY FORM
FOR THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. Principal (Shareholder):

Name of individual/organization:
ID/Business Reg. No.: Issued on
Place of issue
Address:
Shares owned: shares; Share certificate No.:
(In words: shares)

2. Proxy:

2.1. Name of individual/organization:
ID/Business Reg. No.: Issued on
Place of issue:
Address:
Number of shares authorized: shares
(In words: shares)

2.2. If the shareholder does not attend and no other proxy attends the Meeting, the shareholder may authorize one of the following members of the Company's board of directors ("BOD") or the board of supervisors ("BOS"):

(Tick X in one of the boxes below)

- ☐ Mr. Ng Kín Hang – Chairman of the BOD;
☐ Mr. Do Anh Tuan – Head of the board of supervisors.

3. Scope of authorization:

- The proxy shall represent the principal at the 2026 extraordinary general meeting of shareholders of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company and exercise all rights and obligations at the Meeting corresponding to the number of authorized shares;
- This proxy form is valid only for the duration of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company;
- The principal and the proxy take full legal responsibility for this authorization and undertake not to raise any claims hereafter.

....., date month year 2026

Proxy
(signature and full name)

Principal
(signature and full name)