CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 090 -2026 /TB-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2026.*

THÔNG BÁO

Phiên 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số ..015..-2026/BB-ĐHĐCĐ ngày ..23../..10...../2026.

Kính gửi: **Quý Cổ Đông**

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín ("Công ty") trân trọng thông báo Phiên 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ("Đại hội") với những nội dung sau:

1. **Thời gian:** 08:30 – 09:00, ngày 18/11/2026 (Thứ Tư).
2. **Hình thức**: Trực tuyến qua Zoom
3. **Địa điểm chủ trì cuộc họp**: Trụ sở chính Nhất Tín
4. **Chủ trì**: Chủ tịch HĐQT Công ty
5. **Nội dung và tài liệu**: được đăng tải trên website Công ty ngày 02/10/2026
6. **Thành phần tham dự**: Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/09/2026
7. **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
8. **Liên hệ:** Ban Tổ chức Đại hội
   Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo – điện thoại: 0933 515 469

Thông báo này thay thư mời họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0312803588 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
P. BÀY HIỀN - TP. HỒ CHÍ MINH

Ng Kim Hang

Nơi nhận:
- *Như điều 6.; Ban Tổ chức*
- *Lưu: VP HĐQT, T(03)*
- *Đăng website Công ty*

NHAT TIN INVESTMENT TRADING DEVELOPMENT JSC
BOARD OF DIRECTORS

No.: 090 -2026 /TB-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, 03../..11../2026

NOTICE

Second session of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;

Pursuant to Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises, effective from July 1, 2025;

Pursuant to the current Charter of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 015...-2026/BB-ĐHĐCĐ dated 23../..10..../2026.

To: **Shareholders**

The board of directors (the "BOD") of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company (the "Company") respectfully announces that the second session of the Company's 2026 extraordinary general meeting of shareholders ("EGM") with details as follows:

1. **Time:** 08:30AM – 09:00AM, 18th November, 2026 (Wednesday)
2. **Meeting Format**: Video conference via Zoom
3. **Host venue**: Nhat Tin head office
4. **Chaired by**: Chairman of the BOD
5. **Agenda and materials**: posted on the Company's website on 02nd October 2026
6. **Eligible attendees**: All shareholders of the Company named in the shareholder's list as of the close on 25th September 2026.
7. **Other matters**:
   Shareholders who cannot attend in person may authorize another individual/organization to attend on their behalf using the attached "proxy form"
8. **Contact:** Meeting organizing committee
   Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao – Tel: 0933 515 469

This notice replaces the invitation.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0312803588 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
P. BÀY HIỀN - T.P HỒ CHÍ MINH

Ng Kin Hang

Recipients:
- *As per Section 6.; Organizing committee*
- *Filed: BOD Office, T(03)*
- *Posted on the Company's website*

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

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

GIẤY UỶ 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.

……, ngày …… tháng …… năm 2026

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

NHAT TIN INVESTMENT TRADING DEVELOPMENT JSC

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 Kin 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	**Principal**
(signature and full name)	*(signature and full name)*