

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 của Công ty ("Đại Hội"), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14:00 ngày 17/04/2026
- Địa điểm:** Phòng họp The Grand Hall – Khách sạn DLG, 258 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, TP. Đà Nẵng
- Chủ trì:** Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Nội dung và tài liệu:** theo phụ lục đính kèm thông báo, và được đăng tải trên website của Công ty tại www.ntllogistics.vn
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 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 mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Liên hệ:** Ban Tổ chức Đại hội:
Ông Trần Đại Trí – điện thoại: 0967 055 099
Văn bản kèm theo:
 - Mẫu giấy ủy quyền
 - Phiếu cập nhật thông tin

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BDH
- Lưu VP HĐQT; T(03)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tú



CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ
(Đính kèm Thông báo mời họp số: **01-2026**/TB-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Người báo cáo
01	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;	Chủ tịch HĐQT
02	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;	Trưởng BKS
03	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;	Tổng Giám đốc
04	Các tờ trình ĐHĐCĐ về:	
(i)	Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;	Ban Điều hành
(ii)	Thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2026;	Ban Điều hành
(iii)	Thông qua kế hoạch ngân sách thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2026;	HĐQT
(iv)	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2025 theo tờ trình của HĐQT;	HĐQT
(v)	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm tài chính 2026	HĐQT
(vi)	Thông qua hạn mức Tín dụng các ngân hàng từ tháng 6 năm 2026 đến tháng 6 năm 2027	HĐQT
(vii)	Thông qua phương án tăng vốn bằng phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu: Jeromosity Pte. Ltd	HĐQT
(vii)	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	HĐQT



**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 THƯỜNG NIÊN 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 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 Nguyễn Văn Tú – Chủ tịch HĐQT;
☐ Ông Đỗ Văn Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát.

3. Nội dung Ủy quyền:

- Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 khiếu nại nào về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

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

Người Ủy Quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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 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

Trụ sở chính: 18A Cộng Hòa, phường Bảy Hiền, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0312803588 cấp ngày 02/06/2014 sửa đổi lần thứ 15 ngày 25/03/2026