

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “**Đại hội**”) như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ **14h00’, Thứ Tư ngày 31/5/2023.**
2. Địa điểm: Lotus 2, Tầng 2 Trống Đồng Mễ Trì, Số 52 Phố Miếu Đàm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải lập tại ngày 04/5/2023.
4. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu gửi kèm Quý Cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ khi làm thủ tục tham dự Đại hội.
5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền dự Đại hội và Chương trình Đại hội đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.baotinmanhhai.vn, Trang quan hệ cổ đông, Mục Đại hội đồng cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải, đọc tài liệu.
6. Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Ngôn ngữ làm việc trong Đại hội là tiếng Việt (được dịch sang tiếng Anh cho các cổ đông là người nước ngoài khi điều kiện kỹ thuật thuận lợi).
8. Trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
9. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: **0978.582.022** gặp Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Nhân viên tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị hoặc gửi vào email: vphdqt@baotinmanhhai.vn trước **16h00’ ngày 29/5/2023.**

Quý Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.



Rất mong sự tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT *[Signature]*



Vũ Hùng Sơn

