

Số: 03 /QĐ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TÂN THÀNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành, chi tiết như sau:

- Thời gian: 14 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 (Thứ ba).
- Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 01 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Theo nội dung chương trình Đại hội.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt đến ngày 31/5/2026.

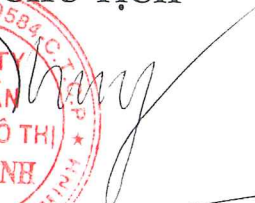
Điều 2 : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Cổ đông chịu trách thực hiện quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Phương Thùy

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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Tân Thành

Tên cổ đông:
Mã cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

Bằng Giấy đăng ký dự họp này, Tôi/Chúng tôi xác nhận trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Phú Mỹ, ngày tháng 06 năm 2026.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ 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

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Tân Thành

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Mã cổ đông:
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

Bằng Giấy ủy quyền này, Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Tên cá nhân:
CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ :
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Thị Phương Thùy	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Minh Phương	Thành viên HĐQT		
3	Lê Minh Hòa	Thành viên HĐQT		
4	Mai Văn Thiện	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Tân Thành tổ chức ngày 30 tháng 06

năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 30/06/2026 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Tân Thành kết thúc.

Phú Mỹ, ngày tháng 6 năm 2026.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)