

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 01 NĂM 2025

Kính gửi: - **BÀ QUÁCH THỊ THÚY HẰNG**

- Là trợ lý của HĐQT, ban Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Truyền Thông Xã Hội Người Tiêu Dùng
- Là người có chức vụ và quản lý hoạt động sản xuất của Công ty theo Vi bằng bằng số 141/2025/VB-TPL ngày 14/03/2025
- CCCD số 079184001743
- Địa chỉ số 109 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Thưa Bà,

Tôi là Lê Việt Tiến – cổ đông sở hữu 82,645% cổ phần theo sổ đăng ký cổ đông số 1709/SĐKCD-NTD ngày 17/09/2023 của Công ty Cổ phần Truyền Thông Xã Hội Người Tiêu Dùng. Ngày 13/03/2025, tôi có gửi Thông báo đến Hội đồng quản trị đề yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông nhưng đến nay, Hội đồng quản trị cũng không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Theo khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020:

“4. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.”

Nay, tôi thực hiện quyền cổ đông của mình trân trọng thông báo và kính mời bà Quách Thị Thúy Hằng đến tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông để trình bày, có ý kiến nhằm bảo đảm việc duy trì và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp một cách ổn định, liên tục và phù hợp với quy định pháp luật theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc ủy quyền (ủy quyền không cần phải công chứng, chứng thực), với nội dung như sau:

- Thời gian : 9 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 12 tháng 05 năm 2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp OT04 - Tòa Nhà AQua4- Vinhomes Golden River (khu Bason), Số 2 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Lí do : Cuộc họp không diễn ra tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Truyền Thông Xã Hội Người Tiêu Dùng do trụ sở không có đủ cơ sở vật chất để mở họp. Chi phí đi lại đến địa điểm họp sẽ do tôi thanh toán và hoàn lại cho các cổ đông.

- Hình thức : Trực tiếp hoặc trực tuyến



- Lý do mời họp: Để bảo đảm việc duy trì và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp một cách ổn định, liên tục và phù hợp với quy định pháp luật.
- Nội dung họp: (1) Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Truyền Thông Xã Hội Người Tiêu Dùng; (2) Bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị và đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị; (3) Miễn nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Lê Yến Thu; (4) Bầu lại Tổng giám đốc và chỉ định người đại diện theo pháp luật mới; (5) Vấn đề thay đổi địa chỉ trụ sở chính; (6) Đăng ký thêm con dấu mới của Doanh nghiệp; (7) Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Doanh nghiệp.
- Ban tổ chức : Trưởng ban tổ chức cuộc họp (chủ tọa) ông Lê Việt Tiến – Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị và thư ký cuộc họp bà Ngô Kim Ngân.

LƯU Ý: Thư mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01 năm 2025 này và các tài liệu kèm theo được đăng tải trên TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ của Công ty - link website: <https://www.truyenthongxahoiinguoitieudung.com>

Để thuận lợi cho việc công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự cuộc họp thông qua hình thức **trực tiếp hoặc trực tuyến** (hình thức online) **hoặc** trường hợp không tham dự/ủy quyền tham dự đại hội thì trình bày rõ lý do **hoặc** bất kỳ ý kiến của cổ đông về phiên họp. Việc xác nhận vui lòng gửi về địa chỉ email đại diện Công ty Cổ phần Truyền Thông Xã Hội Người Tiêu Dùng: kimnganngo@luatanphu.vn hoặc Số điện thoại: 0969 650 761 trước **15 giờ 00 phút ngày 05/05/2025**.

Quý cổ đông tham dự cuộc họp, vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CCCD bản chính. Trường hợp được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), mẫu giấy ủy quyền được đính kèm theo thư mời này, thư mời họp, CCCD của người được ủy quyền (bản chính).

Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bà Ngô Kim Ngân (thư ký), điện thoại: 0969 650 761.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Nội dung chương trình họp;
- Quyết định (dự thảo);
- Giấy ủy quyền.
- Phiếu đề cử;
- Thông tin bầu, miễn nhiệm.

NGƯỜI MỜI HỌP



LÊ VIỆT TIẾN