



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ,
đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ
Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0101183550

Số: 01-6/2023/GM/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (Tập đoàn CEO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 8h00 Thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm:** Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liên, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/5/2023.
- Các Giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội**
 - Đối với cổ đông cá nhân: (1) Giấy mời họp, (2) CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, (3) Giấy ủy quyền họp lệ (nếu là người được ủy quyền dự họp)¹;
 - Đối với cổ đông tổ chức: (1) Giấy mời họp, (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực họp lệ), (3) CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực họp lệ); (3) Giấy ủy quyền họp lệ.

5. Xác nhận tham dự:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội qua số điện thoại 0243.7875136/máy lẻ 143 hoặc 185 (Bà Nguyễn Thị Mai Quế - Ban Thư ký và Quan hệ cổ đông) hoặc gửi vào email: banthuky@ceogroup.com.vn trước 16h30' ngày 25/6/2023.

Quý cổ đông có thể ủy quyền dự họp cho một trong các thành viên HĐQT sau:

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Văn Minh - Thành viên HĐQT

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Tập đoàn CEO phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền họp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trung Kết - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Thiết Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.ceogroup.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông vui lòng tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Bình

