



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung chính sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022;

- Báo cáo kết quả của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) theo danh sách chốt ngày 24/03/2022.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời họp hoặc download tại địa chỉ <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>)

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 01/04/2022 theo địa chỉ: <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 19/04/2022.

7. Cổ đông đến tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ: Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thư mời họp, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1.

8. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền, bản photo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu

của cổ đông được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1 và chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ nhà đầu tư – Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 5900437257

Điện thoại: (028) 3736 7187

Fax: (028) 3736 7187

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU