

THÔNG BÁO

MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ông (Bà).....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần đang sở hữu:..... (Bằng chữ:.....)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025 (Thứ Năm);

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Website: ezgsm.fpts.com.vn. (Mỗi cổ đông được cấp thông tin đăng nhập riêng dưới đây).

3. Địa điểm quay livestream: Hội trường lớn, Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh, Tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website: www.domatco.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.

- Thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS, Kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2024;

- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

- Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư; Mức cổ tức dự kiến năm 2025;

- Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2025;

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025;

- Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh theo danh sách chốt ngày 30/5/2025.

6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn.

(Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ Công ty trước 17h00' ngày 24/6/2025).

• Thông tin đăng nhập hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến tại Website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập: «username»

Mật khẩu: «PASSWORD»

(Lưu ý: mỗi cổ đông được cấp thông tin đăng nhập khác nhau, để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông, đề nghị Cổ đông không cung cấp cho bất kỳ ai thông tin đăng nhập của bản thân).

Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ	Địa chỉ	Điện thoại/ Fax
Bà Hoàng Thị Thu An – Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.	Điện thoại: 0243.883.5200 ĐD: 0915.222206 Fax: 0243.883.2502

Trân trọng thông báo!



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH

Phan Thanh Hải

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

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Kính gửi : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ**
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Tên pháp nhân/thể nhân
Người đại diện (nếu là pháp nhân)
CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữucổ phần. (Bằng chữ:)
Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ☐
Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác: ☐
Người được ủy quyền
CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần .
(Bằng chữ:)

Được đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã được ủy quyền. Chúng tôi 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.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh dấu (x) vào ô ủy quyền, đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17h00' ngày 24/6/2025 theo địa chỉ: **Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh - Tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội;**

Điện thoại: (024).38835200 - FAX: (024).38832502 (nếu là bản FAX thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)