

Số: 70 /ĐT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đồng Tiến**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tiến trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** 09 giờ 30 phút, sáng - ngày 18 / 4 / 2026 (đón tiếp quý cổ đông bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút).
- Thời gian tổ chức đại hội:**  
Công ty CP Đồng Tiến; địa chỉ: Lô 247, đường số 12, KCN Amata, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2025.
  - Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026.
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo điều lệ.
  - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026.
  - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị (theo đề nghị của Ủy ĐTPT.ĐN).
  - Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  - Các vấn đề liên quan khác (nếu có).
- Thành phần tham gia dự:**
  - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 30/03/2026 (theo Thông báo số 57 /ĐT-HĐQT, ngày 21 /03/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tiến).
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.  
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**  
Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trực tiếp về Công ty qua Phòng Tổ chức hành chính (anh Tâm – TP.TCHC - Đt: 0813933111/ e-mail: [tamxp@dovitec.com.vn](mailto:tamxp@dovitec.com.vn)) trước ngày 07 / 04 / 2026.
  - Đối với cổ đông là CBCNV của Công ty: Đăng ký tham dự đại hội theo hướng dẫn của Công ty.
  - Đối với cổ đông khác: Xác nhận tham dự đại hội và gửi giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến tại địa điểm sau: Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Đồng Tiến (Lô 247, đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai).
- Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, giấy CMND (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông lập và mang theo giấy ủy quyền theo mẫu của công ty.

Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: [www.dovitec.com.vn](http://www.dovitec.com.vn), mục Quan hệ cổ đông (đường link: <https://dovitec.com.vn/2026/03/21/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2026/>).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông tổ chức: Việt Tiến và Ủy ĐTPT.ĐN;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Như điểm 4;
- Niêm yết Website Cty và SSC;
- Lưu VT, QLCP, TK.Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đình Trường*