

THƯ MỜI**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trustpay trân trọng kính mời:

Quý cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY (TRUSTPAY) với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00, thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Lầu 5, Tòa nhà FUNDGO – Số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thủ tục tham dự Đại hội: Vui lòng mang theo thư mời, Cổ đông là cá nhân mang theo CMND/CCCD (nếu là cá nhân Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Nước ngoài) và giấy giới thiệu nếu Cổ đông là Pháp nhân khi đến dự Đại hội. Trường hợp là người được ủy quyền, vui lòng mang thêm giấy ủy quyền (mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm và được đăng tải trên website Công ty). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, thành viên kiểm soát độc lập
2. Báo cáo Tài chính năm 2022 gồm có Bảng cân đối kế toán 2022, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm 2022, Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022
3. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
4. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty;
5. Thảo luận và biểu quyết.

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: sẽ được đăng trên Website <https://trustpaygroup.com/> trước khi tiến hành Đại hội.

Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 11h00 ngày 15 tháng 5 năm 2023 bằng điện thoại, thư hoặc email về TRUSTPAY như sau:

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà FUNDGO – Số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0947.463.416 (gặp Mr.Đại)

Email: daivt@trustpaygroup.com

Trân trọng!

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/ĐKKD số: cấp ngày.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/ĐKKD số: cấp ngày

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

 Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch HDQT Ông Phạm Tấn Hùng – Thành viên HDQT Ông Ngô Văn Phúc – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trustpay và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của điều lệ Công ty cổ phần Trustpay.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)