



**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lược

*Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lược (NIAD) trân trọng thông báo:*

**1. Nội dung:**

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lược (sau đây gọi là Đại hội);

**2. Thời gian, địa điểm:**

a) Thời gian: Từ 08h30, ngày 19 / 4 /2023

b) Địa điểm: Tầng 15, 263 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

**3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lược theo danh sách của NIAD chốt ngày 31 /12 /2022

- Trường hợp không tham dự Đại hội, quý cổ đông liên hệ với 1 trong số 18 cổ đông sáng lập (DS đính kèm) để ủy quyền. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu của NIAD đính kèm), có chữ ký và đóng dấu của Công đoàn cơ sở.

**4. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Công bố trên website của NIAD theo địa chỉ <http://www.nganluc.vn/vn/dai-hoi-co-dong.html> trước khi tiến hành Đại hội.

**5. Đăng ký tham dự:**

Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) theo mẫu scan gửi về email: [codong@nganluc.vn](mailto:codong@nganluc.vn) trước ngày 15 / 4 /2023.

Thông tin liên hệ: Bộ phận quản lý cổ đông NIAD:

- Điện thoại: (024)73044688 (số máy lẻ: 1)

- Địa chỉ: Tầng 6, số 263 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

**Thông báo này thay cho Giấy mời.**

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Website
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hoàng

**Ghi chú:**

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) CMND/CCCD; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.