

Số: 06/2025/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ



- Cổ đông :
- Địa chỉ :
- Mã cổ đông :

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TpHCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0301074118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp (đăng ký lần đầu ngày 21/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/05/2024).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 :

- **Đối tượng tham dự** : Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ có tên trong danh sách cổ đông tính đến 17h00 ngày 26/03/2025 hoặc người được ủy quyền.
- **Nội dung** : Theo nội dung chương trình Đại hội .
- **Thời gian** : Bắt đầu từ 08h30 ngày 28/04/2025.
- **Địa điểm** : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen, Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TpHCM
- **Tài liệu họp** : Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu họp tại Website: www.phuthotourist.vn

Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, Quý Cổ đông vui lòng gửi **Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm)** về Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, địa chỉ : Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TPHCM trước 17h00 ngày 25/04/2025.

Xin Quý Cổ đông lưu ý:

Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp; CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội.

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ Cổ đông:

- **Địa chỉ** : Số 3 đường Hòa Bình, P.3, Q.11, Tp.HCM.
- **Người liên hệ** : Ông Trần Văn Sơn Số ĐT : 028.38650921 – di động : 0985390966

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông ;
- HĐQT, BKS ;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

1 - Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông: Mã CD:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD số: Cấp ngày:
tại:

- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Theo danh sách cổ đông đến 17h00 ngày 26 tháng 03 năm 2025, tôi hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tôi (đơn vị tôi) xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- 2 - Trực tiếp tham dự:** ☐ (đánh dấu X vào ô trống nếu tham dự trực tiếp)

CỔ ĐÔNG

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

Hoặc,

3 - Trường hợp không trực tiếp tham dự:

Tôi ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 cho:

- Ông/bà.....Mã số cổ đông (nếu có):.....
- Số CMND/CCCD/Giấy CN ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

Ghi chú: Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin tại Mục 1. Nếu Quý cổ đông **trực tiếp tham dự** thì đánh dấu và ký xác nhận vào **Mục 2** và không điền Mục 3. Nếu Quý cổ đông **ủy quyền** cho người khác **tham dự** và thực hiện các quyền tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, đánh dấu và điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền trong **Mục 3**.

No: 06 /2025/TB –HĐQT

Ho Chi Minh City, 31 March 2025

NOTICE OF INVITATION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
To: Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company



- **Shareholder:**
- **Address:**
- **Shareholder Code:**

Issuer Name: **PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: **3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City**

Business Registration Certificate: No. 0301074118 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment (initial registration on 21/07/2006, 14th amendment registered on 17/05/2024).

The Board of Directors of **Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company** would like to invite **Shareholders** to attend the **2025 Annual General Meeting of Shareholders** as follows:

- **Participants** : All shareholders holding shares of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company as recorded in the shareholder list as of 05:00 PM on 26/03/2025, or their authorized representatives.
- **Agenda** : As per the Meeting Agenda.
- **Time** : Starts at 08:30 AM on 28/04/2025.
- **Venue** : Thuy Ta Dam Sen Restaurant, 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City.
- **Meeting Documents** : Kindly refer to the meeting documents at the company's website: www.phuthotourist.vn.

To facilitate the organization of the Meeting in compliance with regulations, Shareholders are kindly requested to submit the **Confirmation Form of Attendance/ Power of attorney for Attendance (as per the attached template)** to Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company at 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City, before 05:00PM on 25/04/2025.

Important Notes for Shareholders:

Shareholders/Authorized Persons attending the meeting please bring this Notice of Invitation, their ID Card/ Citizen Identification /Passport, and the Power of Attorney (in case of authorization).

Contact Information for Shareholder Support:

- **Address** : 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City.
- **Contact Person:** Mr. Tran Van Son **Phone** : 028.38650921 – **Mobile** : 0985390966
- **Sincerely,**

Recipients:

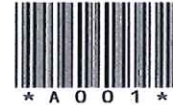
- All Shareholders
- Board of Directors, Board of Supervisors
- Executive Board
- Company Archived

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Tran Viet Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



CONFIRMATION FORM FOR
ATTENDANCE OR POWER OF ATTORNEY FOR ATTENDANCE
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: BOARD OF DIRECTORS OF PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

1 - Shareholder Information:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| - Shareholder Name: | Shareholder Code: |
| - Address: | |
| - Phone Number: | |
| - ID Card/Passport/Business Registration Certificate No.: | Date of Issue: |
| Place of Issue: | |
| - Legal Representative (for organizations): | |

As per the shareholder list as of 05:00PM on 26/03/2025, I currently own ordinary shares of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

Based on the Notice of Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company, I (or my organization) confirm my participation as follows:

2 - Direct Attendance: ☐ (Mark X in the box if attending in person)

SHAREHOLDER

(Signature, Full Name, Seal if organization)

Or,

3 - Non-attendance in person:

I authorize the following individual to attend and exercise my shareholder rights at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Mr./Ms.: Shareholder Code (if any):
ID Card/ Citizen Identification/Business Registration Certificate No.:
Date of Issue: Place of Issue:

The authorized person is not allowed to delegate this authorization further.

AUTHORIZED PERSON
(Signature, Full Name)

SHAREHOLDER
(Signature, Full Name, Seal if organization)

Notes: Shareholders must complete **Section 1** with full details. If attending in person, mark the box in **Section 2** and sign the confirmation and **do not fill in Section 3**. If **authorizing another person** to attend and exercise shareholder rights at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, mark the box in **Section 3** and provide full details of the authorized person.