



DONG TAY LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND

Trụ sở chính: 192 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0312312011

Điện thoại: 028.7308.7777 Website: www.dongtayland.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Tây Land, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 14h00, ngày 28 tháng 09 năm 2026
2. Địa điểm họp: Đông Tây Building 2, Đường 30, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.dongtayland.vn từ ngày 07/09/2026

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/09/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Đông Tây Land

- Địa chỉ: 192 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.7308.7777 Email: info@dongtayland.vn

Liên hệ: Bà Nguyễn Đỗ Linh Dung – Chức vụ: Chuyên viên Tài chính (Ext: 849)

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THÁI BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 14h00, ngày 28 tháng 09 năm 2026
- Địa điểm: Đông Tây Building 2, Đường 30, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
14h00-14h30	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội.
14h30-14h45	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
14h45-15h30	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán; • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; • Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026; • Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; • Tờ trình mức thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và BKS trong năm 2026; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; • Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; • Nội dung khác (nếu có).
15h30-16h00	Đại hội thảo luận

Thời gian	Nội dung
16h00-16h10	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
16h10-16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h15-16h25	Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp
16h25-16h30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI BÌNH





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Tên cổ đông:.....

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

CCCD/CC/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../... tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần.

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/CC/Hộ chiếu/ CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../... tại.....

Địa chỉ : Điện thoại: Email :.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Thái Bình	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Văn Hiệp	Thành viên HĐQT		
3	Nghiêm Vũ Hải	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Tây Land tổ chức ngày 28 tháng 09 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền 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.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/CC/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Tây Land kết thúc.

....., ngày tháng..... năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên)	BÊN ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: DTR.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025			
Nội dung 03: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 04: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Nội dung 06: phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
Nội dung 07: Tờ trình mức thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và BKS trong năm 2026			
Nội dung 08: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
Nội dung 09: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)