



Thăng Lợi
★★★★

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Địa chỉ: Số 200, Phố Yên Phụ, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3829 4211

Fax: (84-24) 3829 0145

Mã số doanh nghiệp: 0100106779

Website: <https://thangloihotel.brghospitality.vn/>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã số:
Số CCCD/Hộ chiếu/GDKDN:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách Sạn Thăng Lợi ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 25 tháng 06 năm 2026
2. **Địa điểm:** Số 200 Yên Phụ, Phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội
3. **Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Khách Sạn Thăng Lợi: <https://thangloihotel.brghospitality.vn/> từ ngày 22/05/2026.
5. **Điều kiện tham dự:**
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 15/05/2026. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 05/06/2026 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Khách Sạn Thăng Lợi
Địa chỉ: Số 200, Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3829 4211 Fax: (84-24) 3829 0145
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng!



Hoàng Mạnh Quân



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã số:*) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách Sạn Thăng Lợi bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khách Sạn Thăng Lợi

Địa chỉ: Số 200, Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3829 4211

Fax: (84-24) 3829 0145

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi**

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)