

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRĂNG AN**

Địa chỉ: Tổ 30, Phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 84 024 37564459 Fax: 024 37564138

Số: 02/2024/TM -HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

**THƯ MỜI  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trăng An (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty:

- Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 18/10/2024.
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Trăng An - Lô CN6- Khu Công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai- Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 26/9/2024.
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu trên website của Công ty Cổ phần Trăng An tại địa chỉ [www.trangan.com.vn](http://www.trangan.com.vn)
- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Căn cước công dân và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác (theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00 phút ngày 16/10/2024.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Căn cước công dân đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Ngọc Khanh**