



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUÊ HƯƠNG LIBERTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../2024/GM-NCD

TP.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2024

## GIẤY MỜI

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty cổ phần Quê Hương Liberty
- Địa chỉ: [...]

Nhóm cổ đông đại diện cho 48.042.002 cổ phần chiếm tỷ lệ 54.833% vốn điều lệ công ty cổ phần Quê hương Liberty (Danh sách nhóm cổ đông đại diện đính kèm), đại diện cho Công ty kính mời Quý Cổ Đông tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09h00, ngày 15/10/2024.

2. Địa điểm: Khách sạn LIBERTY CENTRAL SAIGON RIVERSIDE

Số 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt lúc 16h30 ngày 10/06/2024.

4. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email chậm nhất là 17h ngày 10/10/2024 Ban tổ chức Đại hội theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Điện thoại: 0902 996 179 - Ms Minh Duyên

Email: ndminhduyen0902@gmail.com

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự, Quý cổ đông thực hiện ủy quyền theo mẫu và gửi về địa chỉ nêu trên.

6. Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm Soát;



**7. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội được gửi kèm Giấy mời gồm:

- Dự thảo chương trình họp
- Dự thảo quy chế làm việc
- Dự thảo quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS
- Dự thảo thể lệ biểu quyết/bầu cử
- Dự thảo Biên bản họp/ Nghị quyết
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên BKS
- Mẫu phiếu bầu/mẫu phiếu biểu quyết
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, CCCD/CMND/hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền.

Rất mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG SỞ HỮU 54.833% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**HỒ THỊ NGUYỄN THỦY**

(Tỷ lệ sở hữu 20,112%)

**NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH**

(Tỷ lệ sở hữu 18,088%)

**LƯƠNG THỊ NGỌC THẢO**

(Tỷ lệ sở hữu 16,633%)

