

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
Số: 336/TM-CTCP

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 26

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian họp:** 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty - Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần 26 chốt ngày 10/4/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng). Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
4. Báo cáo Kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.
5. Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
7. Báo cáo đề cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

* Khi tham dự Đại hội cổ đông cần mang theo: CMND/CCCD/Hộ chiếu, trường hợp ủy quyền phải mang thêm văn bản ủy quyền và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền.

* Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu sử dụng tại Đại hội được cập nhật trên website: <http://has.com.vn>

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phòng, XNTV;
- Lưu: VT.



TRINH XUÂN HIẾU