

THÔNG BÁO

Về việc phân công các tiểu ban và thành viên phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT.2026 ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nay thông báo việc phân công các tiểu ban và thành viên như sau:

A. Nội dung phân công các tiểu ban:

STT	Nội dung	Tiểu ban chịu trách nhiệm	Cá nhân, Phòng tham mưu	Xét	Thời gian hoàn thành
I	Nhân sự Đại hội				
	Chuẩn bị nhân sự Đại hội: Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu.	Tiểu ban nhân sự	Ông Tuấn, Bà Trang (Thư ký)	Ông Tân	
II	Nội dung báo cáo Đại hội				
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 - Phương hướng hoạt động năm 2026.	Tiểu ban nội dung	Ông Tuấn, Bà Trang (Thư ký)	Ông Tân	10/4/2026
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	Tiểu ban nội dung	Ông Tuấn, Bà Thanh	Ông Tân	10/4/2026
3	Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, phường Xóm Chiếu	Tiểu ban nội dung	Ông Tân Ông Tuấn	Ông Tân	10/4/2026
4	Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán).	Tiểu ban nội dung	Bà Thanh, Bà Nguyệt (TV.HĐQT)	Ông Tuấn Bà Thu	10/4/2026
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2025.	Tiểu ban nội dung	Bà Thanh	Ông Tuấn	10/4/2026
6	Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và dự kiến thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS.	Tiểu ban nội dung	Bà Châu, Ông Tuấn	Ông Tân Bà Thanh	10/4/2026



(Handwritten signature)

STT	Nội dung	Tiểu ban chịu trách nhiệm	Cá nhân, Phòng tham mưu	Xét	Thời gian hoàn thành
7	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.	Tiểu ban nội dung	Bà Châu, Bà Tiên	Bà Thu	10/4/2026
8	Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.	Tiểu ban nội dung	Bà Thu	Ông Tuấn	10/4/2026
III	Thủ tục Đại hội				
1	Chương trình, nội dung Đại hội	Dự thảo, trình HĐQT	Bà Trang	Ông Tân Ông Tuấn	10/4/2026
2	Danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Báo cáo, trình HĐQT	(TTLKCK gửi Cty)	Bà Thu	08/5/2026
	- Làm VB gửi cho VSD về ngày đăng ký cuối cùng (chốt DS cổ đông)		Bà Thanh, Bà Trang		16/4/2026
	- VSD gửi Danh sách cổ đông		VSDC		Dự kiến ngày 08/5/2026
3	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ	Dự thảo, trình HĐQT	Bà Trang	Bà Thu	22/5/2026
4	Báo cáo cơ cấu cổ đông	Dự thảo, trình ĐHĐCĐ	Bà Thu	Bà Thu	22/5/2026
5	Quy chế làm việc của Đại hội	Dự thảo, trình ĐHĐCĐ	Bà Thu Bà Trang	Ông Tân	22/5/2026
6	Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết của cổ đông	Dự thảo, trình HĐQT	Ông Tuấn Bà Trang	Bà Thu	22/5/2026
7	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026	Dự thảo, trình HĐQT	Bà Trang	Ông Tân	22/5/2026
IV	Tài liệu Đại hội và địa điểm tổ chức Đại hội				
1	Xác định địa điểm, chuẩn bị hội trường, phương tiện phục vụ Đại hội.	Tiểu ban tổ chức – khánh tiết	Ông Nghĩa	Ông Tuấn	25/5/2026
2	Tập hợp, đóng tập tài liệu, gửi trước tài liệu cho cổ đông theo quy định.	Tiểu ban tổ chức – khánh tiết	Bà Trang Bà Nguyệt	Ông Tuấn	25/5/2026

STT	Nội dung	Tiểu ban chịu trách nhiệm	Cá nhân, Phòng tham mưu	Xét	Thời gian hoàn thành
3	Công tác hậu cần, khánh tiết.	Tiểu ban tổ chức – khánh tiết	Ông Nghĩa Bà Nguyệt	Ông Tuấn	16/6/2026

B. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT thống nhất ngày đăng ký cuối cùng (để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán, chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ), ngày đăng ký cuối cùng là ngày **05/05/2026**.

2. Thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng (chậm nhất 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng), dự kiến ngày **16/4/2026**.

3. Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi cho Công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán (trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng), dự kiến ngày VSD gửi danh sách là ngày **08/5/2026**.

4. Ngày **22/5/2026**, họp HĐQT/lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm:

- Nội dung báo cáo Đại hội (9 nội dung).
- Các thủ tục của Đại hội (7 thủ tục).

5. Ngày **25/5/2026**, Tiểu ban tổ chức – khánh tiết hoàn chỉnh việc in thông báo mời họp, tập hợp hồ sơ Đại hội, công bố thông tin, gửi thông báo mời họp, tài liệu Đại hội cho cổ đông trước 21 ngày theo quy định.

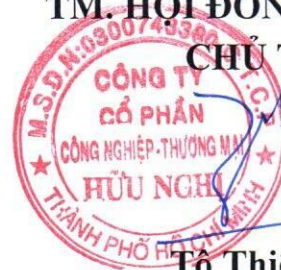
6. Thời gian và địa điểm dự kiến tiến hành Đại hội đồng cổ đông: **Thứ Ba ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại 357 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TPHCM.**

Đề nghị các Trưởng tiểu ban và các thành viên được phân công nhiệm vụ triển khai các nội dung và tiến độ thời gian theo tinh thần thông báo này. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét giải quyết./.

Nơi nhận: 

- Thành viên các tiểu ban;
- Lưu: HĐQT, P. TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tô Thiên Tân

