

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPXL Thành An 96.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CPXL Thành An 96.

- **Thời gian:** Từ 07h30 đến 11h30 ngày 20/4/2025 (thứ Hai).
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

Điều 3. Nội dung Đại hội: Tài liệu đại hội cổ đông Công ty CPXL Thành An 96 năm 2026 được công bố tại Website: Thanhan96.vn

Điều 4. Ban hành kèm theo quyết định này có báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CPXL Thành An 96./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, chi huy Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT.



Phan Xuân Bằng

DECISION

On Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**THE BOARD OF DIRECTORS OF THANH AN 96 CONSTRUCTION AND
INSTALLATION JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thanh An 96 Construction and Installation Joint Stock Company.

HEREBY DECIDES:

Article 1. To convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thanh An 96 Construction Joint Stock Company.

- **Time:** From 07:30 to 11:30 on April 20th, 2026 (Monday).

- **Venue:** Hall of Thanh An 96 Construction and Installation Joint Stock Company, No. 02 Nguyen Van Troi Street, Hoa Cuong Ward, Da Nang City.

Article 2. Eligibility for attendance at the General Meeting

All ordinary shareholders owning shares or authorized to represent share ownership in accordance with the Charter of Thanh An 96 Construction Joint Stock Company are entitled to attend the Meeting.

In case shareholders are unable to attend, they may form a group and authorize one person to attend the Meeting to exercise their voting rights on their behalf. Such authorization must be made in writing in accordance with the prescribed form and must bear the signatures of both the authorizing party and the authorized representative.

Article 3. Meeting contents: Documents for the 2026 General Meeting of Shareholders of Thanh An 96 Construction Joint Stock Company shall be published on the Company's website: ThanhAn96.vn

Article 4. The reports of the Board of Directors and the Supervisory Board of Thanh An 96 Construction Joint Stock Company are issued together with this Decision./.

Recipients:

- Shareholders;
- BOD, Commanders;
- Related units and organizations;
- Filed at: AD.

OB. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN 

Phan Xuan Bang