

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty 36-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 5 năm 2026 (Thứ Năm)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 9, Tổng công ty 36-CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Tờ trình về việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương cán bộ quản lý năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026;
- Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Các nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty 36-CTCP chốt đến ngày 02/4/2026 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.



Lưu ý: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp được thì có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải được lập thành văn bản (theo mẫu).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện công tác Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp Đại hội theo hình thức gửi thư, thư điện tử, điện thoại về Tổng công ty 36-CTCP chậm nhất **16h00 ngày 10/5/2026**.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được ký bởi người đại diện trước pháp luật của tổ chức (trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Tổng công ty 36-CTCP theo địa chỉ www.36corp.com, mục “Quan hệ cổ đông”.

7. Nơi nhận hồ sơ tham dự:


Ban quan hệ cổ đông/ P. TCLĐ/ Tổng công ty 36-CTCP

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongtty36ctcp@gmail.com

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tổng công ty 36-CTCP thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ,
BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

1. Thông tin cổ đông :

Họ và tên/ Tên doanh nghiệp:
Số CCCD/HC/ĐKKD:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:

2. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự :

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty 36-CTCP như sau:

a. Trực tiếp tham dự đại hội: ☐

b. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:

☐ Ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT Tổng công ty 36-CTCP theo danh sách sau:

TT	Người nhận ủy quyền	Chức danh	Số CMND/CCCD	Đồng ý (✓)
1	Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch HĐQT	040054000328	<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên HĐQT	040078000026	<input type="checkbox"/>
3	Trần Thái Bình	Thành viên HĐQT	034076028552	<input type="checkbox"/>
4	Mai Thùy Dung	Thành viên HĐQT	011193007008	<input type="checkbox"/>
5	Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT	034053000399	<input type="checkbox"/>

☐ Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:..... Giới tính: Nam/ Nữ
Số CCCD/HC/ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
.....Điện thoại:.....

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty 36-CTCP.

Ghi chú: Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra tốt đẹp xin Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ dưới đây hoặc qua email trước 16:00 ngày 10/5/2026

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.66.636.625

Email: tongcongy36ctcp@gmail.com

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức)