

Số: 01/2026/QĐ-HĐQT

Đông Anh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**  
*V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026*  
*Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2024;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh chốt ngày 23/04/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 03/4/2026 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh.

- Thời gian : **7 giờ 45 phút ngày 26 tháng 5 năm 2026 (Thứ Ba)**
- Địa điểm : Hội trường tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Xã Thu Lâm - Hà Nội.

**Điều 2:** Điều kiện tham dự cuộc họp:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh theo danh sách chốt đến ngày 23/4/2026 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

**Điều 3:** Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Theo chương trình chi tiết công bố trên Website của Công ty: <http://www.xichlipda.vn>.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị;
- Báo cáo ĐHCĐ;
- Đăng website;
- Lưu: HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Phan Tấn Bình**