

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian họp: Dự kiến 8h ngày 29 tháng 04 năm 2022.

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 05/04/2022 (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 2022:

1. Thảo luận thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Thảo luận thông qua báo cáo quyết toán quỹ lương, thưởng và thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021; kế hoạch chi trả lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

3. Thảo luận thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4. Thảo luận thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

5. Thảo luận thông qua bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh

6. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

* Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Gửi về Công ty theo địa chỉ: Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trước 11h ngày 28/04/2022.

* 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 sẽ 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH XUÂN HIẾU

**TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26**

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT- BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố
thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần 26 xin công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2022 đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty
tại đường links:

<http://has.com.vn/News/1002/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20h%E1%BB%8Dp%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20%C4%91%E1%B%93ng%20c%E1%BB%95%20%C4%91%C3%B4ng%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn%20n%C4%83m%202022.html>

Công ty Cổ phần 26 trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH XUÂN HIẾU

