

Số: 108 /TB-CPHV

Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2026

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Hoà Việt có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 23/3/2026, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 17/4/2026.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội

- Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt, đường Điều Xiển, Khu phố 36, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai.

4. Chương trình đại hội

- *Chương trình đại hội đính kèm.*

Công ty Cổ phần Hoà Việt trân trọng kính mời toàn thể các quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (*mọi chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự túc*).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm hoặc truy cập Website <http://www.hoavietjsc.com> để tải về mẫu) và gửi về Công ty **trước ngày 10/4/2026** theo địa chỉ sau đây:

- Địa chỉ trụ sở chính: Công ty Cổ phần Hoà Việt, đường Điều Xiển, Khu phố 36, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai.

- Mã số doanh nghiệp: 3600262193

- Điện thoại: 0251.3981631; Fax: 0251.3981630.

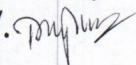
- Email: hoaviet@hoavietjsc.com; nguyennguyenquocvu@hoavietjsc.com

5. Tài liệu họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty Cổ phần Hoà Việt đăng tải, cập nhật (nếu có) trên Website của Công ty: <http://www.hoavietjsc.com/co-dong.html> (Mục quan hệ cổ đông) từ ngày 27/3/2026.

6. Đại biểu đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. / 

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (thay b/c);
- Trung tâm LK&CK Việt Nam - CN TP.HCM (thay b/c);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Hà



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 17/4/2026

NỘI DUNG

1. Đón tiếp khách mời và cổ đông.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm phiếu - biểu quyết.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
4. Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
6. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.
7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
10. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026.
11. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
12. Thảo luận, các cổ đông phát biểu, góp ý.
13. Cổ đông biểu quyết các nội dung Tờ trình trình Đại hội.
15. Thu phiếu biểu quyết.
16. Báo cáo trình Đại hội về việc kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
17. Thông qua Thẻ lệ bầu cử và tổ chức bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
18. Tiến hành bầu cử.

GIẢI LAO

19. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình.
20. Thông báo kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
21. Các vấn đề khác do Đại hội đề xuất (nếu có).
22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
23. Tuyên bố bế mạc Đại hội.