

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần 26

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần 26
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 26
- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần 26
- Mã chứng khoán: X26
- Trụ sở chính: Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3875 1461 Fax: (84-24) 3875 1460
- Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Xuân Hiếu.

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần 26 công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **4/04/2023**
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022: **Cuối tháng 04/2023. Thời gian cụ thể Công ty sẽ công bố sau theo đúng quy định của pháp luật.**
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Trụ sở công ty. Địa chỉ Đường Hội Xá, Tổ 5, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Sẽ thông báo sau theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin đã được công bố ngày 15/03/2023 trên website, tại địa chỉ <http://has.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Trịnh Xuân Hiếu**

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19-20/4/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, 2012, 2017, 2019, 2021.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 26 ngày 15/03/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN 26
- Mã chứng khoán: X26
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: Upcom
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần 26 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 4/04/2023.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 04/2023. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 26, Đường Hội Xá, Tổ 5, P.Phúc Lợi, Q.Long Biên, Tp Hà Nội.
- Nội dung đại hội: Sẽ được công bố cụ thể theo đúng quy định.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, các cơ quan và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm nội dung các công việc trên./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCKHN (đề b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Phòng;
- Lưu VT.

