

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hà Nội  
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

- Tên giao dịch: 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 CBTT: (Ông) Trịnh Xuân Hiếu – Chủ tịch HĐQT

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

### Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị Quyết số 07./NQ-HĐQT ngày 17/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 về thời gian cụ thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thực hiện Nghị Quyết số 07./NQ-HĐQT, Công ty Cổ phần 26 xin công bố thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 là 8h30 ngày 25/07/2024.

Lý do: Các báo cáo liên quan đến cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được các cơ quan cấp trên có thẩm quyền xét duyệt thông qua theo đúng quy định. Vậy công ty công bố thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể vào 8h30 ngày 25/07/2024. Mọi báo cáo và các thủ tục khác đã được công ty công bố và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/07/2024 tại đường dẫn: <http://has.com.vn/>

Chúng tôi cam kết tính chính xác, tính trung thực, hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trong bản công bố thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trịnh Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN 26  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 07 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 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 17/07/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 26 vào 8h30 ngày 25/07/2024.

**Điều 2:** Giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để công bố với Cổ đông và cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, các cơ quan và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

