

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 như sau:

1. Thời gian họp: 8h ngày 22 tháng 06 năm 2023.

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 04/04/2023 (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 2023:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, tiền thưởng của người quản lý năm 2022; kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng của người quản lý năm 2023.

3. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

5. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

6. Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 – 2025.

7. Thông qua một số vấn đề liên quan khác.

\* 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 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.



**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 29 tháng 05 năm 2023*

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 2023 đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty  
tại đường links:

<http://has.com.vn/News/1016/t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91.html>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRINH XUÂN HIẾU**

