

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 26 ngày 22/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 22/03/2021.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2021, thời gian chính thức đại hội Công ty sẽ có thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo đúng quy định.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 26, Đường Hội Xá, Tô 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, SGDC KHN (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Phòng;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH XUÂN HIẾU

