

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 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 .../05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần 26. Từ ngày dự kiến họp là 05/05/2021 được lùi đến ngày dự kiến là 20/05/2021 (nếu các báo cáo được cơ quan chức năng thẩm tra xong).

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, SGDCKHN, VSD (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Phòng;
- Lưu VT.



TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Số: 10/CT-KH

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- 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 công bố thông tin: (Ông) Bùi Văn Phong.
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị Quyết số 05./NQ-HĐQT ngày 03/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Thực hiện Nghị Quyết số 05./NQ-HĐQT, Công ty Cổ phần 26 xin công bố lùi ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 từ ngày 05/05/2021 sang ngày dự kiến là 20/05/2021 (nếu các báo cáo được cơ quan chức năng thẩm tra xong).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2021 tại đường dẫn:

<http://has.com.vn/News/997/Th%C3%B4ng%20b%C3%A0o%20%C3%B9i%20h%E1%BB%8Dp%20%C4%90HC%C4%90%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn%202021.html>

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