

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 2022 như sau:

**1. Thời gian họp:** Dự kiến 8h ngày 29 tháng 04 năm 2022.

**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 05/04/2022 (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 2022:**

1. Thảo luận thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Thảo luận thông qua báo cáo quyết toán quỹ lương, thưởng và thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021; kế hoạch chi trả lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

3. Thảo luận thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4. Thảo luận thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

5. Thảo luận thông qua bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh

6. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

\* Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Gửi về Công ty theo địa chỉ: Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trước 11h ngày 28/04/2022.

\* 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 sẽ 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRINH XUÂN HIẾU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN 26**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/GCN ĐKKD : ....., ngày cấp .....,  
nơi cấp : .....  
Địa chỉ : .....  
Tổng số cổ phần sở hữu : .....  
(Bằng chữ : .....)  
(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO**

Ông (bà) .....  
Số CMND ....., ngày cấp ....., nơi cấp .....  
Địa chỉ .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....  
(Bằng chữ .....)  
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 26, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**- CÔNG TY CỔ PHẦN 26**

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông: .....

CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....  
tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

- Số cổ phần nhận ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

(Bằng chữ: .....) )

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần 26 tổ chức vào ngày 29/04/2022 tại trụ sở Công ty: Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Trân trọng ./.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Lưu ý: Giấy xác nhận này phải được gửi kèm với giấy ủy quyền trong trường hợp người đăng ký được ủy quyền*