

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Lúc **07h30'** sáng Thứ Sáu, ngày **22/05/2026**
2. Địa điểm: **Hội Trường Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An
Tổ 9, Khu phố 3B, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai.**

Chúng tôi đính kèm thư mời này Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông để Quý cổ đông chuẩn bị các nội dung cần thiết. Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản (nếu có) Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước ngày 18/05/2026 để Ban tổ chức tổng hợp trình Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời và CCCD hoặc hộ chiếu.
- Đối với Tổ chức, kèm theo giấy giới thiệu cho người tham dự.
- Ủy quyền tham dự: Trường hợp không tham dự trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho một trong ba thành viên Ban Kiểm soát Công ty do HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An giới thiệu sau đây:

+ Bà Đặng Thị Dung

CCCD: 034183027379 – Trưởng Ban Kiểm Soát

+ Ông Đinh Thanh Toàn

CCCD: 070082005003 – Thành viên Ban Kiểm Soát

+ Ông Lê Tiến Luận

CCCD: 042074000420 – Thành viên Ban Kiểm Soát

Văn bản ủy quyền cho Ban Kiểm soát, Quý cổ đông vui lòng gửi email hoặc gửi thư về địa chỉ công ty.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng liên hệ đăng ký xác nhận tham dự với Bà Nguyễn Thị Hải trước ngày **20/05/2026**

Điện thoại: **0962 150 910** Email: nguyenhai@gothuanan.vn

- Các tài liệu liên quan tới Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.gothuanan.vn “Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG” => “Mục TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG”.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026



Trịnh Xuân Tiến

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

CCCD số: Do Cấp ngày

Địa chỉ liên lạc:

(ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Từ 7h30, thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026.

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

07: 15 – 07: 30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Thực hiện đăng ký tham dự đại hội.
07: 30 – 07:55	* Thủ tục khai mạc
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	* Các nội dung trình Đại hội
07:55 – 09: 15	- Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2025
	- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. - Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025.
	- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
	- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	- Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. - Báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội. - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
09: 15 – 09: 45	- Thảo luận của cổ đông.
09: 45 – 10: 05	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
10: 05 – 10: 15	- Chủ tọa biểu quyết các nội dung Đại hội.
10: 15 - 10: 25	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
10: 25 – 10: 30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.