

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 CBTT: (Ông) Trịnh Xuân Hiếu – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị Quyết số 06./NQ-HĐQT ngày 29./05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Thực hiện Nghị Quyết số 06./NQ-HĐQT, Công ty Cổ phần 26 xin công bố lùi ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 từ cuối tháng 05/2023 sang 8h ngày 22/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29./05/2023 tại đường dẫn: <http://has.com.vn/>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 06 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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, 2021.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 26 ngày 29./05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 26. Từ dự kiến cuối tháng 05/2023 được lùi đến ngày 22/06/2023.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thượng tá
TRINH XUÂN HIẾU