

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

1. Thời gian họp: 8h ngày 24 tháng 05 năm 2024.

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 05/04/2024 (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 2024:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, tiền thưởng của người quản lý năm 2023; kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng của người quản lý năm 2024.

3. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

5. Thông qua một số vấn đề liên quan khác.

* 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 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.



TRINH XUÂN HIẾU