

TỔNG CỤC HẬU CẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Số: 270 /CT- KH

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hà Nội  
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

- 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 26/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 2024 từ 8h ngày 28/06/2024 sang tháng 07/2024. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau theo đúng quy định của pháp luật.

Lý do: Chờ thủ tục thẩm định, chấp thuận của Bộ Tài chính. Việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông nhằm bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích của các Cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2024 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 26 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 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 26/06/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 26. Từ 8h ngày 28/06/2024 sang tháng 07/2024. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục đề 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, SGDC KHN, VSD (đề b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Phòng;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRINH XUÂN HIẾU