

**TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

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

Số: 112 /CV-TCT  
V/v công bố thông tin gia hạn thời gian  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm  
2026

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Tổng công ty 36-CTCP**

- Mã chứng khoán: **G36**

- Địa chỉ: số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, phường Kim Liên, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 66636625

- Email: tongcongtty36ctcp@gmail.com

- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty 36-CTCP công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/2/2026 tại đường dẫn: <http://36corp.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 07 /2026/QĐ-HĐQT  
ngày 25 tháng 2 năm 2026.

Người đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đăng Giáp**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Tổng công ty 36-CTCP:

- Thời gian gia hạn : trước ngày 30/6/2026
- Lý do gia hạn: Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên được tốt nhất.

**Điều 2.** Thông nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- a. Thời gian : **Thứ Năm ngày 21/5/2026**
- b. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty (tầng 9), số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, phường Kim Liên, Hà Nội.



c. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Thứ Năm ngày 02/4/2026**

**Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- Hội đồng quản trị;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban TGD;
- Khối cơ quan TCT;
- Lưu: VT, BTK, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đăng Giáp**

