

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2026 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh.
Địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 - Xã Thu Lâm - TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **23/04/2026** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền đính kèm thư mời này hoặc tự lập văn bản ủy quyền theo quy định của Luật dân sự và phải có các thông tin sau: tên cá nhân, tổ chức ủy quyền và được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, số CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền, nội dung ủy quyền.

4. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý đại biểu vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự Đại hội bằng cách chụp ảnh Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) và gửi về Công ty (Mrs. Hiền) Email: hienvt@xichlip.vn; Zalo SĐT: 036.359.2779 trước ngày **21/05/2026**.

5. Nội dung chương trình và các tài liệu trình bày tại Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.xichlipda.vn>

6. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau:

- *Nếu trực tiếp tham dự Đại hội:*

+ Bản chính Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) của cá nhân hoặc tổ chức tham dự Đại hội.

+ Bản gốc Giấy đăng ký tham dự Đại hội.

- *Nếu được ủy quyền tham dự Đại hội:*

+ Xuất trình các giấy tờ như người trực tiếp tham dự Đại hội.

+ Giấy ủy quyền và bản sao (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người ủy quyền.

*** Lưu ý:**

- Trang phục lịch sự.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Tấn Bình