

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 như sau:

1. Thời gian họp: 8h ngày 26 tháng 06 năm 2026.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty – Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, 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 17/04/2026 (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 2026:

1. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.

5. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán độc lập năm 2026.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.

7. Báo cáo Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

8. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

9. Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

* 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: <https://26jsc.vn/>

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phòng, XNTV;
- Lưu: VT.



TRỊNH XUÂN HIẾU