

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Hanel

Công ty Cổ phần Hanel trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 22/9/2026.**
- Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/8/2026.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: <https://hanel.com.vn/cong-bo-thong-tin>
Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **17h00 ngày 16/9/2026**.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 21/9/2026**.

Thông tin chi tiết liên hệ:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Địa chỉ: Số 2, phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100102206

Điện thoại: 024 3852 4555 Fax: 024 3852 5770 Email: trangdq@hanel.com.vn

Liên hệ: Bà **Lương Thị Kim Hâu** Điện thoại: 024 3852 4555 (Máy lẻ: 514)

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CC/CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính), Phiếu biểu quyết và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).



Bùi Thị Hải Yến

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 22 tháng 9 năm 2026

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8 ^h 00 - 8 ^h 30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát thẻ biểu quyết cho cổ đông
8 ^h 30 – 8 ^h 35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
8 ^h 35 - 8 ^h 40	Khai mạc Đại hội Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
8 ^h 40 - 9 ^h 00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình họp - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
9 ^h 00 - 9 ^h 15	Tờ trình thông qua Báo cáo Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel giai đoạn 2026-2030 (<i>Báo cáo chi tiết đính kèm</i>)
9 ^h 15 - 9 ^h 40	Thảo luận, hướng dẫn biểu quyết và thực hiện biểu quyết thông qua tờ trình của Đại hội
9 ^h 40 - 9 ^h 50	Nghỉ giải lao, trong thời gian giải lao Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
9 ^h 50 - 9 ^h 55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
9 ^h 55 - 10 ^h 15	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội