

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp nhất;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 103/2026/BB-AAH ngày 01/04/2026,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Hợp Nhất, thời gian tổ chức họp vào tháng 5 năm 2026.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 27/04/2026.
- Thời gian họp dự kiến: Dự kiến ngày 31/05/2026
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể Công ty CP Hợp Nhất sẽ thông báo tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức họp ĐHĐCĐ công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng, ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Quốc Lịch

CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Số: 0104/2026/TB-AAH

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty CP Hợp Nhất

Tên giao dịch : Công ty CP Hợp Nhất

Trụ sở chính : Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 02043589599 Fax: 02043589981

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Hợp Nhất

Mã chứng khoán : AAH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/04/2026.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Hợp Nhất.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/05/2026
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty CP Hợp Nhất sẽ thông báo tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS AAH;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hữu Bảo