

Số: 01 /2026/TM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hợp Nhất

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hợp Nhất (mã chứng khoán: AAH) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2026

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 5 Văn phòng điều hành Dự án, địa chỉ tại **Tổ dân phố Xuân An, phường Phụng Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.**

3. Thành phần: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Hợp Nhất chốt tại ngày 28/4/2026 (do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành) có quyền tham dự Đại hội.

4. Nội dung Đại hội:

Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy uỷ quyền cho người có điều kiện tham dự (hoặc theo danh sách đại biểu nhận uỷ quyền đính kèm) theo địa chỉ Email của Công ty trước 16 giờ ngày 29/05/2026. (Quý Cổ đông tải Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền trên website của Công ty hoặc quét mã QR kèm theo Thư mời này).

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông (Chương trình họp, các Quy chế và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội) được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 06/05/2026 và tải theo mã QR kèm theo Thư mời, Công ty **không phát tài liệu** tại Đại hội.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Hợp Nhất.

- Địa chỉ: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Website Công ty: <http://thanhopnhat.com/>.

- Số điện thoại: 0240 3589599

- Email: thanhopnhat@gmail.com.

- Hotline: 098 1428579 (Bộ phận phụ trách liên lạc của Đại hội đồng Cổ đông năm 2026)

- Mã QR để tải tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông năm 2026:



Lưu ý:

- Đề nghị các Cổ đông gửi đăng ký tham dự về trước ngày quy định, khuyến khích các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội nếu không sắp xếp được thời gian tham dự, nhằm đảm bảo Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Khi đến tham dự Quý Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền hoặc người đại diện pháp luật/người đại diện phần vốn của Cổ đông là tổ chức vui lòng mang theo giấy tờ cá nhân (Căn cước/ căn cước công dân/ hộ chiếu) còn thời hạn sử dụng và Giấy uỷ quyền hợp lệ (đối với người được uỷ quyền); Cổ đông tham dự Đại hội tự túc kinh phí.

- Mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có), Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



ĐANG QUỐC LỊCH





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT NĂM 2026

Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5 Văn phòng điều hành Dự án, địa chỉ tại Tổ dân phố Xuân An, phường Phương Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Mục	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
KHAI MẠC ĐẠI HỘI	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu cho cổ đông. 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	8:00 đến 8:30	BAN TIẾP TÂN
	1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2026.	8:30 đến 9:00	BAN TỔ CHỨC
	1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội		TRƯỞNG BAN KS
	1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.		BAN TỔ CHỨC
	2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội.		BAN TỔ CHỨC
NỘI DUNG	2.2. Trình bày thông qua các tài liệu: - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	9:00 đến 9:45	TỔNG GIÁM ĐỐC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRƯỞNG BAN KS TỔNG GIÁM ĐỐC



NỘI DUNG	- Tờ trình đề nghị quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập; quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2026; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	9:00 đến 9:45	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	2.3. Thảo luận & Biểu quyết	9:45 đến 10:15	ĐOÀN CHỦ TỊCH
	Phát biểu thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình;		
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình.		
GIẢI LAO	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	10:15 đến 10:30	
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	4.1. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	10:30 đến 11:45	BAN KIỂM PHIẾU
	4.2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công bố đơn xin từ chức của thành viên HĐQT		THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	4.3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử - Cử đông thực hiện bầu cử - Kiểm phiếu bầu cử		BAN KIỂM PHIẾU
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	5. Phần bế mạc đại hội	11:45 đến 12:00	
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ		BAN THƯ KÝ
	Tuyên bố bế mạc Đại hội		CHỦ TỌA



Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG QUỐC LỊCH