

Mã doanh nghiệp: 0100100960

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông - Mã cổ đông:

- Địa chỉ theo chỗ ở hiện tại:
- Số CMND/ĐKKD:
- Số lượng cổ phiếu sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 09 tháng 05 năm 2026 (thứ Bảy).
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 5 - Tòa nhà Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị
Địa chỉ: Số 1 Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 08/04/2026.
4. **Nội dung chính của Đại hội**
 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT.
 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
5. **Tài liệu Đại hội:** Quý vị vui lòng xem và tải về từ website: www.imac.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Văn phòng tổng hợp Công ty để được cung cấp.
6. **Thời gian đăng ký:**
 - Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội tại bàn đón tiếp tại Hội trường trước lúc khai mạc hoặc gửi Phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc, nếu là người được ủy quyền) theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty.
 - Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chỉ có giá trị khi được gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 08/05/2026 kèm theo tài liệu chứng minh nhân sự phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thành phần Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát mà cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử được chi tiết tại Đề án nhân sự thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.



- Người nhận: Bà Trần Thị Tú - Chánh Văn phòng tổng hợp Công ty, ĐT: 024. 38. 257 508; 0947. 461. 975 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tầng 4 tòa nhà 48 Nguyễn Thiếp, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024. 38. 275 508 - 0947. 461. 975

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD (bản cứng), Phiếu xác nhận tham dự Đại hội (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông tự túc phương tiện đi lại đến dự Đại hội.

Trân trọng kính mời./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Mạnh Phương

