

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN
Mã số DN: 0100102911
Trụ sở chính: Tổ 30, P.Phùng Chí Kiên,
P. Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

Số:02/2026/TB-HĐQT

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Tràng An,**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tràng An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30, Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026;
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Tràng An – Lô CN6, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội.
3. **Chương trình Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. **Đối tượng tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tràng An theo danh sách cổ đông được chốt ngày 09/6/2026 hoặc những Người nhận ủy quyền tham dự họp lệ.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.trangan.com.vn
6. **Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu (nếu là cá nhân) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm thông báo này) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách liên lạc hoặc gửi xác nhận theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (mẫu

gửi kèm Thông báo này và đăng tải tại website của Công ty) trước 12h00 ngày 25/6/2026. Chi tiết liên hệ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Địa chỉ: Lô CN6 - Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Điện thoại: 84 024 37564459 Fax: 024 37564138

Liên hệ: Bà Nguyễn Hạnh Quyên – Phòng Hành Chính Nhân sự

ĐTDD: 0834940800 Email: quyennh@trangan.com.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VPHDQT

