



GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi:

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Công ty Cổ phần HACISCO (“HAS”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 8h30 sáng Thứ Tư, ngày 29/4/2026

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Trụ sở Công ty Cổ phần HACISCO, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

1. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình Thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
- Tờ trình Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ;
- Tờ trình Thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên BKS hợp lệ;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Quan hệ Cổ đông – Phần Tài liệu khác tại website: www.has.vn

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần HACISCO theo danh sách Cổ đông chốt ngày 01/4/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.





CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

SĐT: (84 - 24) 3858.3792

4. Đăng ký tham gia: Quý Cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền xin vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền tham dự về cho Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO.

Quý Cổ đông khi đi dự họp vui lòng mang theo Căn cước công dân/VNEID cấp độ 2 hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bà **Phạm Thúy Quỳnh** – Thư ký Hội đồng Quản trị, SĐT: 097 707 7879 để nhận được sự giải đáp.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hoài Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Kính gửi: Công ty Cổ phần HACISCO

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2025.

- Họ và tên Cổ đông:.....
- CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện (trường hợp Cổ đông là tổ chức):
- Mã cổ đông:..... Số CP sở hữu:.....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Tầng 2 trụ sở chính Công ty Cổ phần HACISCO, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho Ông/Bà:

Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HAS):.....

CCCD/HC số: cấp ngày..... tại: tham dự.
(Theo giấy ủy quyền đính kèm).

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ
đông là tổ chức)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông đến HAS trước 17 giờ 00 phút ngày 20/4/2026 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Trực tiếp tại Văn phòng HAS: Văn phòng Tầng 02, Trụ sở HAS, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;
2. SĐT: 097 707 7879 hoặc Email: quynhpt@has.vn
3. Gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3858.3792

Email: quynhpt@has.vn; Website: www.has.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

SĐT: (84 - 24) 3858.3792



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu tại thời điểm 01/4/2026: cổ phần (Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần HACISCO.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày tháng năm

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

Đề Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về cho Bà **Phạm Thúy Quỳnh** – Thư ký HĐQT,
SĐT liên hệ: **097 707 7879** hoặc email: **quynhpt@has.vn**

¹ Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, Giấy ủy quyền bản chính

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

STT	Nội dung	Thời gian
1	<p>1.1. Đón tiếp Đại biểu dự họp;</p> <p>1.2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp.</p>	8h00 – 8h30
2	<p>2.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</p> <p>2.2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</p> <p>2.3. Khai mạc Đại hội;</p> <p>2.4. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa;</p> <p>2.5. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông;</p> <p>2.6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội;</p> <p>2.7. Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế tổ chức, - Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, - Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. 	8h30 – 9h00
3	<p>3.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026;</p> <p>3.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</p> <p>3.3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;</p> <p>3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.</p>	9h00 – 9h30
4	<p>4.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;</p> <p>4.2. Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;</p> <p>4.3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;</p> <p>4.4. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;</p> <p>4.5. Tờ trình Thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên HĐQT;</p> <p>4.6. Tờ trình Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên HĐQT hợp lệ;</p> <p>4.7. Tờ trình Thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2026 – 2031. Báo cáo danh sách ứng cử viên BKS hợp lệ;</p> <p>4.8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.</p>	9h30 – 9h45



**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠCISCO**

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

STT	Nội dung	Thời gian
5	Đại hội thảo luận trực tiếp các Báo cáo và Tờ trình	9h45 – 10h00
6	6.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội); 6.2. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo quy chế bầu cử của Đại hội).	10h00 – 10h30
7	7.1. Đại hội nghỉ giải lao; 7.2. Công bố kết quả kiểm phiếu; 7.3. Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.	10h30 – 11h00
8	8.1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ; 8.2. Bế mạc Đại hội.	11h00 – 11h15

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH***(đã ký)***Nguyễn Hoài Nam**