



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH**

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

Số: 157/TB-HĐQT

Sài Gòn, ngày 26 tháng 5 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Minh Thành

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Minh Thành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Minh Thành, cụ thể:

1. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 18/6/2026 (chiều thứ 5)
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Minh Thành; Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 20/5/2026 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung.
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
  - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
  - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
  - Tờ trình về mức chi lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.
5. Tài liệu họp: Mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty: [www.congtyminhthanh.com.vn](http://www.congtyminhthanh.com.vn) – Mục “Quan hệ cổ đông”.
6. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp gửi về Công ty trước ngày 13/6/2026.

Người nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Minh Thành.

Địa chỉ: Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38.295289; Fax: 08.38.241437 hoặc địa chỉ email: [hnanhthu@gmail.com](mailto:hnanhthu@gmail.com)

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm). Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/Thẻ CCCD, Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời.



**Nguyễn Văn Sang**