



Số : 12-2026/TB-BTCĐH

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

## **THƯ MỜI**

**V/v: dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h00, thứ Hai, ngày 04 tháng 05 năm 2026;
- Địa điểm:** Hội trường Vplace 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- Tài liệu của đại hội:**
  - Nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ);
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ;
  - Báo cáo Kết quả SXKD 2025, Kế hoạch 2026;
  - Phiếu xác nhận tham dự đại hội;
  - Mẫu ủy quyền cá nhân/tập thể;
  - Phiếu góp ý đại hội;
  - Phiếu đăng ký thảo luận.

Các tài liệu trên cổ đông có thể xem và tải về tại địa chỉ website của Công ty: <http://viethabuliding.vn>

Các tài liệu khác của Đại hội, Ban tổ chức sẽ phát trực tiếp tại đại hội.

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại 17h00 ngày 10/04/2026.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thẻ Căn cước/Căn cước công dân/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.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

**6. Xác nhận tham dự 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 “Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ” hoặc “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” trước ngày 28/04/2026.

Cổ đông có kiến nghị các nội dung cần đưa vào chương trình Đại hội: kiến nghị bằng văn bản (phiếu góp ý) và gửi về Công ty trước ngày 28/04/2026.

Chi tiết liên hệ:

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

- Địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, Cụm Công nghiệp Phú Minh, phường Đông Ngạc, T.P Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 37641539 - Fax: (024) 38341516
- Liên hệ: Chị Phạm Thị Thơm – Phòng Hành chính – Nhân sự. Điện thoại: (024) 37641539 (Máy lẻ: 106) - DĐ: 0793062007 hoặc email: [thompt@viethabuilding.vn](mailto:thompt@viethabuilding.vn).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu V.T Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian từ 8 giờ 00' ngày 04/05/2026 (thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Vplace 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-8h30	- Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức Tổ KTTCCĐ
8h30-9h00	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký, Tổ kiểm phiếu. - Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội; - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
9h00-10h00	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:</b>	
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;	HĐQT
	- Báo cáo của BĐH Công ty về Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;	TGD
	- Báo cáo hoạt động, đánh giá của BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;	Trưởng BKS
	- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;	Trưởng BKS
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;	HĐQT
	- Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;	HĐQT
	- Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;	HĐQT
- Tờ trình của HĐQT v/v Ban hành Quy chế Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần;	HĐQT	
10h00-10h30	<b>Thảo luận và biểu quyết về các Báo cáo, Tờ trình thông qua ĐHĐCĐ</b> Đoàn Chủ tịch tiếp nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích. Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã thảo luận	Đại hội Đoàn chủ tịch Đại hội
10h30-10h45	<b>Nghỉ giải lao; Tổ kiểm phiếu làm việc</b>	
10h45-10h55	Công bố Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề đưa ra biểu quyết.	Tổ kiểm phiếu
10h55-11h15	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký
11h15-11h20	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch