



Hà nội, ngày 04. tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (ICC)

*Kính gửi: Quý vị cổ đông*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- **Thời gian:** Khai mạc vào hồi 8h30 phút, thứ sáu, ngày 24/4/2026
- **Địa điểm:** Tầng 26 – trụ sở Văn phòng Công ty – Số 71 Nguyễn Chí Thanh – phường Giảng Võ – TP Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông: 16h giờ ngày 26/3/2026
- **Nội dung:** Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét thông qua:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám Đốc năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2026.
  - Các tiêu chí và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
  - Các nội dung khác (nếu có).
- Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông:
  - *Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 16/4/2026 theo hình thức gửi thư về địa chỉ: Phòng tổ chức quản trị hành chính, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp, tầng 26 - số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243 8634 656 – 0243 8634 657 Fax: 0243 8631 087 hoặc Email: icchn.jsc@gmail.com*
  - *Sau 16 giờ ngày 16/4/2026 nếu Phòng tổ chức quản trị hành chính - Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp không nhận được xác nhận tham dự hoặc ủy quyền của cổ đông coi như cổ đông đó vắng mặt tại Đại hội cổ đông năm 2026.*
- Thông báo này thay cho Giấy mời.
- **Lưu ý:** Các cổ đông tham dự Đại hội hoặc người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo: CCCD hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng khi tham dự Đại hội.
- **Tài liệu đại hội:** mẫu giấy Ủy quyền và các tài liệu khác liên quan đến đại hội được đăng tải trên website Công ty: [xcdn.com.vn](http://xcdn.com.vn)
- Trân trọng thông báo!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
CÔNG NGHIỆP  
Đ. TIẾN LỢI  
Đ. TIẾN LỢI