

Số: 15-2026/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2026

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

**Kính gửi:** Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 17/05/2021 và Biên bản họp số: 02-2026/BB-HĐQT ngày 11/03/2026 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:**

- Thời gian: Thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026
- Đón tiếp cổ đông: 07 giờ 00 phút, khai mạc: 08 giờ 00 phút
- Địa điểm: Phòng Đồng Đô, khách sạn **VICTORY**, số: 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

**II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: (xem chương trình đính kèm).**

**III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự ngày 03/04/2026. Trường hợp Quý Cổ đông thực hiện việc ủy quyền dự họp, vui lòng gửi văn bản ủy quyền về BTC trước ngày 23/04/2026 và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông xuất trình CCCD hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông nước ngoài) và nộp lại Thông báo mời họp cho Ban Tổ chức để nhận phiếu biểu quyết.
3. Các văn bản có yêu cầu về thời hạn được xem là **hợp lệ** nếu BTC nhận được **trước ngày 23/04/2026**. Hình thức gửi: Fax: (028) 38242493, đường bưu điện theo địa chỉ Công ty hoặc email: info@tuildonai.com.vn

**IV. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM:**

1. Chương trình Đại hội	2. Giấy Ủy quyền (Mặt sau thông báo mời họp)
Cổ đông có thể tham khảo Văn kiện của Đại hội trên website://www.tuildonai.com.vn, tại mục <b>QUAN HỆ CỔ ĐÔNG</b> , từ ngày 07/04/2026.	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CP**  
**GẠCH NGÓI**  
**ĐỒNG NAI**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**NGUYỄN ĐỨC HOÀNG**