TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

Số: 904 /CV-TCT
V/v công bố thông tin lập danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Tổng công ty 36-CTCP**

- Mã chứng khoán: **G36**
- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 66636625
- Email: tongcongty36ctcp@gmail.com
- Loại thông tin công bố: ☑ 24h ☐ Định kỳ ☑ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty 36-CTCP công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- Thời gian: : Dự kiến **Thứ năm ngày 24/12/2026**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự Đại hội: **Thứ sáu ngày 04/12/2026**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 9./11 /2026 tại đường dẫn: http://36corp.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
-Quyết định số 63 /2026/NQ-HĐQT ngày 9 tháng 11 năm 2026.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY 36-CTCP
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=TỔNG CÔNG TY 36-CTCP, CN=TỔNG CÔNG TY 36-CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105454762
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-09 15:59:53
Foxit Reader Version: 9.7.0

Nguyễn Đăng Giáp

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 63 /QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Biên bản số 17 /BB-HĐQT ngày 09 /11/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) của Tổng công ty 36-CTCP được tổ chức như sau:

1. Thời gian: Dự kiến **Thứ năm ngày 24/12/2026**

2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty (tầng 9), số 141 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, Hà Nội.

3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **4/12/2026**

4. Nội dung họp:

- Thông qua Tờ trình tổng mức đầu tư dự án số 6-8 Chùa Bộc;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty 36-CTCP.

- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định;

- Dự thảo các tài liệu để HĐQT xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành;

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 - CTCP và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban TGĐ;
- Khối cơ quan TCT;
- Lưu: BTK, QHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

Nguyễn Đăng Giáp