

Số: 06/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34.

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT phiên họp thứ 6 ngày 25 tháng 05 năm 2026

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00' ngày 26/06/2026.

2. Địa điểm: Hội trường Nhà hội họp Nam Thăng Long 1-3, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự cuộc họp:

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách chốt ngày 25/05/2026.

4. Nội dung cuộc họp:

Chương trình họp và tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<https://jsc34.com.vn/co-dong/>

5. Xác nhận và ủy quyền tham dự cuộc họp

Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác dự cuộc họp, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền theo mẫu “Giấy ủy quyền” gửi kèm.

Để giúp cho Ban tổ chức chuẩn bị tốt cho cuộc họp, xin Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền (nếu cổ đông không đến dự họp được) về công ty trước 17h ngày 23/06/2026 theo thông tin:

+ Bộ phận tiếp nhận: Văn phòng Công ty - Tầng 1 Tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Số điện thoại: 024.38542605/0984700840

+ Email: info@jsc34.com.vn

6. Thủ tục tham dự:

Cổ đông là cá nhân khi đến dự họp vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; trường hợp dự họp theo ủy quyền phải mang thêm giấy ủy quyền (bản gốc).

Kính mong Quý cổ đông đăng ký đầy đủ để đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Lưu: VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Khánh Đức