



Số: 42/2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

## THÔNG BÁO

### THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian: 09h00, Thứ Tư, ngày 01 tháng 7 năm 2026.**
- Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình tại địa chỉ: Tầng 20, Peakview Tower, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp**
- Nội dung họp:**
  - Xem xét việc dời việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2026. Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường dự kiến vào Quý III/2026.
  - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ HĐQT 2026 - 2031;
  - Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình khi ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và BKS cần chuẩn bị các hồ sơ bao gồm:

- + Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử theo mẫu (đính kèm);
- + Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu (đính kèm);

Trường hợp do nhóm cổ đông đề cử thì phải có chữ ký của tất cả các thành viên trong nhóm hoặc có văn bản ủy quyền cho người đại diện để thực hiện việc đề cử họp lệ (được công chứng/chứng thực).

Các hồ sơ, tài liệu vui lòng gửi về văn phòng Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình trước **17h00 ngày 25/06/2026** theo địa chỉ: 13 – 15 – 17 Trương Định, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục này về công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội và/hoặc việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định pháp luật, Điều



lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

## 6. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự:

### 6.1 Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;

### 6.2 Đăng ký tham dự

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/đại diện được Cổ đông ủy quyền dự họp gửi xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự trước khi Đại hội diễn ra theo một trong các hình thức sau đây:

- Email: [dat.nguyen@tienphatcorp.com](mailto:dat.nguyen@tienphatcorp.com); Số điện thoại: 0911866727

- Gửi bản cứng về: Văn phòng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: Tòa nhà Paxsky, 13 – 15 – 17 Trương Định, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền được công bố/gửi kèm; Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ và mang theo CMND/CCCD/GC/Hộ chiếu hợp lệ, bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

### 6.3 Thư mời, Giấy ủy quyền sẽ được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội được đính kèm Thư mời.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông
- VP HĐQT: lưu
- PHC: lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
LÊ VIẾT HIẾU