

Số: 02/HĐQT/2026

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 như sau:

1. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 12/05/2026.

2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

8:30 thứ tư, ngày 20 / 05 / 2026

Tại: Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn

35 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh

3. Nội dung chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

3.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

3.2 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.

3.3 Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Quý cổ đông tham khảo tài liệu được công bố trên website www.tocontapsaigon.com mục "Quan hệ cổ đông" từ ngày 20/05/2026.

4. Để việc tổ chức đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền vào Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026, Phiếu giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nếu có giới thiệu) và gửi bưu điện về văn phòng Công Ty TOCONTAP SAIGON trước 16 giờ 00 ngày 14/05/2026 theo địa chỉ:

Cty TOCONTAP SAIGON

35 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 028-39325687

Fax: 028-39325963

Người liên hệ: Nguyễn Đức Quốc - 0919039420

Trân trọng kính chào.



LÊ THỊ THANH HƯƠNG