

Số: 147/GM-HĐQT244

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

GIẤY MỜI

V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với nội dung sau:

Thời gian họp: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026;

(Cổ đông đăng ký dự họp + nhận tài liệu từ 07h00 ngày 24/4/2026)

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 3, Công ty cổ phần ACC-244, Số 164 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội;

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 trong danh sách chốt ngày 18 tháng 3 năm 2026.

Nội dung chương trình họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025, kế hoạch năm 2026;
3. Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026;
4. Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS, năm 2025 và Quyết định mức lương của Chủ tịch-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
5. Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026;
7. Thảo luận thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
8. Thảo luận thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Trân trọng đề nghị Quý Cổ đông đến dự họp đầy đủ để Đại hội đạt được kết quả tốt.

Ghi chú: - Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Căn cước công dân, giấy mời họp và tự túc lo phương tiện đi lại, ăn ở.

- Trong trường hợp cổ đông không tham dự được thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (đính kèm). Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền về cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày 24/4/2026 theo địa chỉ sau:

Bà Phạm Thu Hương, Công ty cổ phần ACC-244. Địa chỉ: số 164 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35653447; Fax: (024) 38522622; DĐ: 0913220255;

- Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được công bố trên trang Web của Công ty: <http://www.acc244.com.vn> tại phần Trang chủ → Quan hệ cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT; PTC.110.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

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

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần ACC-244.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi/Chúng tôi là (những) cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

| STT | Họ tên | Số CCCD/ cấp ngày/tại | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|-------------------|--------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| Tổng số CP | | | | | |

Cùng nhất trí uỷ quyền cho:

| ST T | Họ tên | Số CCCD/ cấp ngày/tại | Địa chỉ thường trú | Số CP được đại diện uỷ quyền | Ký tên |
|-------------------|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Tổng số CP | | | | | |

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần ACC-244 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do Tôi/Chúng tôi sở hữu.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026
Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông uỷ quyền
(ký và ghi rõ họ tên)