



Quảng Ninh, ngày ... tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h15 ngày 22 tháng 05 năm 2026

2. Địa điểm: 76 Phố Vườn Đào - Phường Bãi Cháy - Tỉnh Quảng Ninh

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2026;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh chốt đến ngày 19 tháng 05 năm 2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền được gửi đến cho các cổ đông của Công ty) và gửi về trụ sở Công ty - 76 Phố Vườn Đào - Phường Bãi Cháy - Tỉnh Quảng Ninh theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 16h30 ngày 19 tháng 05 năm 2026.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
- Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website <http://ccn2.vn/> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

- Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
- Điện thoại: 0338.567127 (Lễ Tân KS)
- Người thường trực: Ông Trần Huy Giáp - Thư ký Công ty. ĐT: 0946260828

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời ./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN KHẮC NAM