

CÔNG TY C.P NỘI HƠI VIỆT NAM  
VBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/ K6 /HĐQT-QĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2026

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 23/ K6 /HĐQT-QĐ Ngày 03 tháng 07 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nội Hơi Việt Nam năm 2026.

- Thời gian: 7h30 sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 07 năm 2026.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam  
Tổ 18 Xã Thư Lâm – TP Hà nội.

**Điều 2:** Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội toàn thể Cổ đông của Công ty;

Cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội: Cần mang theo CCCD và giấy ủy quyền (Theo mẫu của Công ty).

**Điều 3.** Quyết định này được thông báo công khai tới toàn thể cổ đông của Công ty. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Đảng ủy, Công đoàn công ty.
- Các đơn vị trong công ty
- Như Điều 3.
- Lưu; HĐQT, VPCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lương Công Chuẩn

Số: 26/ K6 /HĐQT - TB.

Hà nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026.

## THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nội hơi Việt nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2026.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM THÔNG BÁO

1, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức tại trụ sở của Công ty: Tổ 18 Xã Thư Lâm – TP Hà nội.

- Thời gian: Từ 07h30 sáng đến 12h ngày 15 tháng 07 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường của Công ty.

2, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- + Báo cáo công tác quản trị, điều hành Doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.
- + Báo cáo tài chính (Tóm tắt) đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.
- + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.
- + Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.
- + Báo cáo của BKS.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3, Cổ đông và người được ủy quyền xem hồ sơ tài liệu của Đại hội trên trang Website:[www.noihoivietnam.com.vn](http://www.noihoivietnam.com.vn) mục quan hệ Cổ đông.

Cổ đông và người ủy quyền cần hồ sơ tài liệu (Bản cứng) Thì đăng ký và liên hệ trực tiếp với Ông Đoàn Bá Hùng (TB Tổ chức ĐH – Điện thoại: 0912684015) để được giải quyết.

4, Cổ đông và người được ủy quyền có mặt dự Đại hội được lĩnh bồi dưỡng ăn trưa 100.000 đ (Lĩnh trực tiếp tại bàn tiếp đón).

#### ***Nơi nhận;***

- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Đảng ủy, Công đoàn.
- Các đơn vị trong Công ty.
- Trên trang website của Công ty.
- Lưu HĐQT, VPTH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lương Công Chuẩn*