



Số: 16/GM-HĐQT

Phú Bài, ngày 01 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 **(Lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2025)**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Frit Huế trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2026

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Frit Huế

KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế

3. Chương trình Đại hội:

- **08h00-08h30** : **Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu**
- **08h30** : **Khai mạc Đại hội**
- **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án triển khai kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán;
- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2026;
- Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030;
- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030;
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội;



4. Xác nhận tham dự họp/Ủy quyền tham dự họp:

- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và vui lòng gửi Giấy Ủy quyền về Công ty Cổ phần Frit Huế trước 16h00 ngày 18/04/2026;

- Thư mời họp này sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Công ty (<https://frithue.com.vn>) và gửi đến địa chỉ liên lạc của Quý cổ đông theo quy định. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được theo địa chỉ liên hệ, thư mời họp trên Website của công ty là thông báo chính thức để Quý cổ đông tham dự Đại hội.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, vui lòng gửi kiến nghị những vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trước ngày 18/04/2026 theo quy định tại Điều 12 Điều lệ Công ty.

- Hình thức gửi Giấy ủy quyền, các kiến nghị cho Công ty cổ phần Frit Huế bằng thư hoặc email theo địa chỉ sau:

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Frit Huế - Phòng Tổ chức Hành chính
 - Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế
- Gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: **hcfrith@gmail.com**

Trường hợp có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: (0234) 3862 123.

Trân trọng kính mời.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
FRIT HUẾ
Dương Bá Khánh

