



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 373 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần RedstarCera

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần RedstarCera

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần RedstarCera trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2026 (thứ 6)

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần RedstarCera, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

- Thông qua các Tờ trình về những nội dung sau: Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2026. - Phân phối lợi nhuận và vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2026. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2026. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.

4. Thành phần:

- Các cổ đông (cá nhân, tổ chức) sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 24/3/2026.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (có biểu mẫu kèm theo).

5. Đăng ký tham dự:

- Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và việc tiến hành Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông liên hệ trực tiếp với B. Dương Thị Quyên - Trưởng Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, qua số điện thoại/Zalo 0912 526 567, hoặc E-mail: quyendt@redstarcera.com.

- Các cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền theo nhóm.

- Đối với các cổ đông đang công tác tại Công ty: Đề nghị gửi Giấy đăng ký/Ủy quyền dự Đại hội về các phòng, đơn vị để tập hợp.

6. Tài liệu:

Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: redstacera.com (mục quan hệ cổ đông→ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2026).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Tuấn Vũ