

Số: 01/TM-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(NĂM TÀI CHÍNH 2025)**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung;
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (HĐQT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: **Từ 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026 (thứ Tư)**
- Địa điểm: **Khách sạn Mường Thanh Sông Lam
Số 13 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An**
- Nội dung Đại hội:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - Quy định thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;
 - Tờ trình về việc thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2026;
 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
 - Tờ trình ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 - Tờ trình điều chỉnh giảm quy mô Bến xe Miền Trung.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập website www.cer.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 25/03/2026.
5. Tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16h30 ngày 15/04/2026** theo một trong các hình thức sau:
 - Gửi thư về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung – Tầng 16 Tòa nhà SaigonSky, số 26 đường Nguyễn Thái Học, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.
 - Điện thoại: 0911.166.988 (C Hương – Thư ký HĐQT)
 - Email: huongnguyen.cer@gmail.com
6. Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội lưu ý mang theo giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc);
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Lê Dũng



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026***(Kèm theo Thư mời họp số 01/TM-HĐQT ngày 23/03/2026)*

✚ Thời gian: Từ 08h30 ngày 22/04/2026 (thứ Tư)

✚ Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam – Số 13 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h30 – 09h00	Đón tiếp
2	09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	09h05 – 09h10	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu
4	09h10 – 09h15	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa Đại hội
5	09h15 – 09h30	Đề xuất và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội Thông qua chương trình Đại hội
6	09h30 – 10h00	✚ Trình bày các báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025; ✚ Trình bày các tờ trình: - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; - Thông qua Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính 2025; - Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025; - Thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Thông qua ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Thông qua điều chỉnh giảm quy mô Bến xe Miền Trung
7	10h00 – 10h15	Thảo luận các vấn đề biểu quyết
8	10h15 – 10h30	Đại hội biểu quyết
9	10h30 – 10h50	Công bố kết quả biểu quyết
10	10h50 – 11h00	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11	11h00	Bế mạc Đại hội