

Số 15/2026/ĐĐKS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung như sau:

1. Thời gian họp: 08h00' thứ sáu, ngày 10/4/2026.
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty, số 80 phố Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản hoặc ủy quyền đại diện theo quy định (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/3/2026).
4. Chương trình và tài liệu họp: Chi tiết vui lòng đăng tải trên website:
<http://www.surminco.com.vn>
5. Thủ tục tham dự Đại hội: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký kinh doanh (nếu đại diện là pháp nhân);
 - Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Phòng HC-TH, Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản; số 80 phố Láng Hạ, Phường Láng, TP.Hà Nội, ĐT: 0243.7764278; Fax: 0243.7764278; địa chỉ email: vpddks@gmail.com.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Chương trình và tài liệu họp: Vui lòng đăng tải trên website:
<http://www.surminco.com.vn>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Hải