

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT ngày 17/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 06/5/2026.
- Thời gian lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và nhận cổ tức: Dự kiến ngày 13/4/2026.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty tại số 254 Minh Khai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.
- Danh mục báo cáo, tờ trình tại Đại hội:
 - + Báo cáo về kết quả quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động, đánh giá của BKS năm 2025, và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025;
 - + Tờ trình của HĐQT về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2025;
 - + Tờ trình của HĐQT về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS Công ty;
 - + Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2026;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)



Điều 2: Thống nhất về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 hoàn thành trước thời điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 4: Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thanh Cường

