

Số/ No: 29/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2025

Hồ Chí Minh City, Sep 3rd, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
NRC GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
The Charter of NRC Corporation Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC số 26/2025/BB-HĐQT ngày 03/09/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of NRC Corporation Joint Stock Company No. 26/2025/BB-HĐQT dated Sep 3rd, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

Article 1. The Board of Directors approved the convening of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: 24/09/2025
The record date to exercise the right to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders is September 24, 2025
- Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội: được thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
The time and venue of the General Meeting will be specified in the invitation letter.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
The agenda for the General Meeting of Shareholders includes:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (điều chỉnh).
Approving the plan to issue shares in a private placement to increase charter capital (amended).

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to decide on the following matters:

- Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội.
The time, venue, and method of organizing the General Meeting.
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Adjusting the record date based on the actual situation or a request from a competent authority.
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.
Preparing all content and plans for organizing the General Meeting and reporting to the Board of Directors at the nearest meeting.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution is effective from the date of its signing. The members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments, and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As Article 3;
- Lưu VPCT / Filed VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BE HALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
CHAIRMAN OF THE BOARD** 



LÊ THỐNG NHẤT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NRC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2025/TB-NRC

TP.HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2025

V/v: chốt quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội cổ đông bất thường năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC**

Trụ sở chính: số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3846 9839

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC

Mã chứng khoán: NRC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm thực hiện: được thông báo tại Thư mời họp.
- Nội dung họp:
 - + Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỐNG NHẤT