

Số: 01 /NQ-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 01 /BB-TN-HĐQT ngày 02 / 01 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2026
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 02/01/2026
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 26/02/2026
- Địa điểm tổ chức: tại Nhà máy - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Địa chỉ: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.
- Mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú