

-----o0o-----

Số: 01/2026/NQ – HĐQT

No: 01/2026/NQ - HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 06 tháng 1 năm 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MACSTAR BOARD OF DIRECTORS MACSTAR GROUP CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar/The Charter of Macstar Group Joint Stock Corporation
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 06./01/2026/The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 01/2026/BB-BOD dated 06 January 2026;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar/The actual operational situation of Macstar Group Corporation.

QUYẾT ĐỊNH/HEREBY RESOLVED

Điều 1/Article 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau/*To approve the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/01/2026/Record date:** January 30, 2026;
- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau./*Expected time and venue of the Meeting: expected to be held at the end of March 2026; the specific time and venue shall be notified later.*
- **Nội dung/Contents:**
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026/*Approval of the business performance results for 2025 and the business plan for 2026;*



+ Thông qua các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty/*Approval of reports of the Management Board, the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company;*

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/*Approval of the audited financial statements for 2025;*

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội/*Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2/Article 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty xem xét phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the General Director to review and approve the agenda and meeting documents and to decide on other related matters in accordance with the applicable laws and regulations.

Điều 3/Article 3: Điều khoản thi hành/Implementation

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, departments and relevant persons shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As mentioned above
- Website Công ty/ Company website;
- Lưu HĐQT/Filed with the BOD

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**



TRẦN TIẾN DŨNG