

Số: 04/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Xét đề nghị của Giám đốc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 23/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng từ ngày 20-24/04/2026.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.
- Nội dung: Xem xét, thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông theo quy định.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện và quyết định các nội dung sau:

- Quyết định hoặc ủy quyền cho Giám đốc quyết định việc điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức, hình thức và nội dung phiên họp (nếu cần thiết);
- Chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết phục vụ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chỉ đạo Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty niêm yết.

Điều 3. Giao cho Thư ký Công ty là đầu mối phối hợp với Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín