

Số: 37 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 03 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ Tờ trình số 83/TTr-CPHV ngày 27/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian dự kiến: 17/4/2026.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Hòa Việt - Đường Điều Xiển, khu phố 36, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty: ngày 23/3/2026.
- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2026.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- BGĐ, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ 2026;
- NCBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Hà