

Công ty Cổ phần Trang

Số: HĐQT/NQ/2026.1

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

Tp.HCM, ngày 3 tháng 3 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

(Về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;*
- *Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;*
- *Quy định nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;*
- *Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến các thành viên HĐQT ngày 3/3/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua ngày tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày tổ chức : 24/04/2026
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 27/03/2026
- Hình thức họp : trực tiếp
- Thời gian và địa điểm họp : sẽ thông báo sau
- Nội dung họp : theo thông báo mời họp

Giao Tổng Giám đốc công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2026 đảm bảo đúng trình tự pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Nguyệt