

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN EDX**

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

Số: 0603/2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để xin ý kiến về các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*Thời gian tổ chức dự kiến: 25/04/2026*

*Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội trường Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội*

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu HĐQT, Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Đình Hưng*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 0603/2026/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX**

*(V/v: triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

**I. Thông tin chung**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn edx

Địa chỉ: Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101030402

**II. Thời gian và địa điểm họp**

Thời gian họp: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

**III. Thành phần tham dự**

1. Các thành viên có mặt 05 thành viên. Gồm:

|                          |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Ông/bà: Nguyễn Đình Hùng | - Chủ tọa cuộc họp | - Chủ tọa cuộc họp |
| Ông/bà: Đỗ Văn Khuê      | - Thành viên HĐQT  |                    |
| Ông/bà: Đỗ Hồng Đạt      | - Thành viên HĐQT  |                    |
| Ông/bà: Nghiêm Thế Quý   | - Thành viên HĐQT  |                    |
| Ông/bà: Hoàng Xuân Vương | - Thành viên HĐQT  | - Thư ký           |

2. Các thành viên vắng mặt 0 thành viên.

3. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

4. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

**IV. Mục đích cuộc họp**

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**V. Nội dung chi tiết cuộc họp:**

**1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

Hội đồng quản trị thống nhất: triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để xin ý kiến cổ đông về các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

***Hội đồng quản trị thảo luận:***

1. Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về thời gian cũng như địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 25/04/2026
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội trường Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

## 2. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung trên như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: 05 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị dự họp, có biểu quyết tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị dự họp, có biểu quyết không tán thành;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

## 3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, HĐQT đã thống nhất như sau:

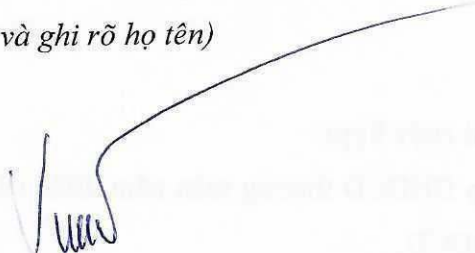
Hội đồng quản trị thông báo triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 25/04/2026
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội trường Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 04 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

**Thư ký cuộc họp**

(ký và ghi rõ họ tên)



**Hoàng Xuân Vương**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Đình Hùng**