

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Điều lệ Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông số05.. ngày 11 / 3 /2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **Thứ Sáu, ngày 03/4/2026.**

2. Thời gian tiến hành: Dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2026.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại ĐHĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và kế hoạch năm 2026;



- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

1. Lựa chọn và quyết định thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng, các cá nhân có liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIỀU XUÂN NAM

