

Số: 2003/NQ-HĐQT/HTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: điều chỉnh thời gian tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/03/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Thương mại Hà Tây: **13/04/2026**
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ (dự kiến): ngày **11/05/2026**
Lý do điều chỉnh: để đảm bảo quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chặt chẽ, toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Những nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên đúng quy định.

Điều 3: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



ĐÀO VĂN CHIẾN

