

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 14, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
THE BOARD OF DIRECTORS
HANOI TRANSFORMER MANUFACTURING AND ELECTRIC MATERIAL JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 effective from January 1, 2021;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;
Pursuant to the Law on Amendments and Supplements to several articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15, effective as of July 1, 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội;
Pursuant to the Company Charter;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07-2026/BBH-HĐQT ngày 11/4/2026.
Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting dated April 11, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/ Article 1. Thông qua các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
Approve the organization of the 2026 AGM as follows:

- Thời gian tổ chức: Ngày 04/06/2026
Date: June 4th, 2026
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 6A tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Venue: 6A Floor, Hoang Thanh Building, 114 Mai Hac De, Hai Ba Trung Ward, Hanoi
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
Attendace Mode: In-person Meeting
- Ngày chốt danh sách quyền tham dự đại hội: 06/05/2026
Record date for attendace: May 6th, 2026



- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Agenda: Issues under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách.

Participants: Shareholders included in the list of owners finalized on the record date.

Điều 2/Article 2. Giao Tổng giám đốc triển khai các công tác và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. *Assign the General Director to implement necessary tasks and fulfill information disclosure requirements in strict accordance with applicable laws and regulations.*

Điều 3/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. */This Resolution shall take effect immediately upon the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này. */Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all relevant departments are responsible for implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As Article 3;
- VSDC;
- Lưu/Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRWOMAN**



Đỗ Thị Ngọc

