

Số: 06 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;  
Căn cứ phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, như sau:

- Thời gian dự kiến: trong tháng 6 năm 2026, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, số 5 Võ Thị Sáu, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Thạch Em – Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGĐ (thực hiện);
- Đăng Website;
- NĐUQCBTT; NPTQT;
- Lưu VT; TK Cty./-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Nguyễn Thạch Em