

Số: 112/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/4/2026,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc tổ chức và gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể:

1. Thời gian họp: **Ngày 18/6/2026.**

Lý do gia hạn: Để có thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chu đáo và tuân thủ quy định pháp luật.

2. Địa điểm họp: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2025 bằng tiền mặt, cụ thể:

1. Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (tức là 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

2. Ngày thực hiện: **Ngày 17/6/2026.**

Điều 3: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2025 lần 2.

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 15/5/2026.**

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT/Tổ QTCT.



Bùi Duy Chính