

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

V/v gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến HĐQT Số 03/2026/CV-HĐQT ngày 20/04/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đã trình của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 81A/TTr-VT ngày 18/04/2026 về gia hạn thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau :

1.1 Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP dây cáp điện Việt Thái:

- Thời gian tổ chức đại hội: Trước ngày 30/06/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái – Lô số 6, Đường số 2&5, KCN Giang Điền, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

2.1 Ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến 15/05/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 20/06/2026
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/ban và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao cho Ban Tổng giám đốc, thư ký HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trần Văn Hùng**

