

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 040 ngày 28/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua

Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chậm nhất trước ngày 30/6/2026.

Khi xác định được thời gian tổ chức cụ thể, Công ty sẽ thực hiện thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành..

Điều 2: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để tiến hành việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang.

Điều 3: Thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VŨ HÙNG