

No.: 13/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2026.

Ho Chi Minh City, June 03, 2026.

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**V/v: Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu trình  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Re: Approval of the agenda and documents for  
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC**

**THE BOARD OF DIRECTORS**

**NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ: /Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;  
*The Charter of NRC Corporation Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC số 13/2026/BB-HĐQT ngày 03/06/2026.  
*The Minutes of the Board of Directors of NRC Corporation Joint Stock Company No. 13/2026/BB-HĐQT dated June 03, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

*Article 1. The Board of Directors approves the agenda and documents to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:*

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;  
*Report of the Board of Directors on 2025 operations*
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;  
*Report of the Audit Committee on 2025 operations*
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025;

*Proposal on the audited 2025 financial statements and the implementation of profit distribution and fund allocation in 2025*

- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026;

*Proposal on the business plan, profit distribution plan, and fund allocation in 2026;*

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;

*Proposal on the selection of an independent auditing firm for 2026;*

- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026;

*Proposal on the remuneration for members of the Board of Directors and the Person in charge of Corporate Governance in 2026;*

- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

*Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tổ chức triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the finalization of documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and and implement related tasks in accordance with applicable laws and the Company's Charter..*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Management, and relevant departments and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận: /Recipients:**

- Như trên / As article 3;
- Lưu VPCT/ Company Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**LÊ THỐNG NHẤT**