

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Số: 19/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông số 19 ngày 02/12/2025,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Thứ Hai, ngày 15/12/2025.**

- Nội dung/mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP) và một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tháng 12/2025.

- Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trước 17 giờ 00 phút ngày 29/12/2025.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định nội dung, soạn thảo, sửa đổi, bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Quyết định lựa chọn thời điểm tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan khác để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và của Công ty.

- Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết này được hoàn thành hoặc khi có văn bản thay thế của Hội đồng quản trị.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2, 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, HCNS.

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**KIEU XUÂN NAM**

