

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND

Số: 01/2026/TV6/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. HĐQT thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

Tên Chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND

Mã chứng khoán : TV6

Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng : 03/03/2026

Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

Ngày tổ chức họp : Dự kiến trong tháng 4/2026

Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo sau tại thư mời họp gửi cổ đông

Nội dung họp:

Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Công ty và Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TIẾN HÙNG

