



VNECO.SSM ISO 9001: 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở: Khu công nghiệp Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84) 2363 732775/732779 FAX: (84) 2363 732489

Số 70 /HĐQT/ SSM)
 (V/v Triệu tập Đại hội cổ đông
 thường niên năm 2026)

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.
 - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/3/2026
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2026, thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 18 tháng 5 năm 2026
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 25 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cảnh



VNECO. SSM ISO 9001: 2015



STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY

Headquarters: Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City
Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732775/732779 FAX: (84)2363 732489

No. 70 /HDQT/SSM)

Da Nang, March 24, 2026

(Regarding convening the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders)

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
 - Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
 - Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company
 - Pursuant to the minutes of Board of Directors meeting dated March 24, 2026
- The Board of Directors of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company:

RESOLVES:

Article 1: To agree to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following schedule and venue:

- Deadline for finalizing the list of attendees : May 18, 2026
- Date of the Annual General Meeting of Shareholders : June 25, 2026
- Venue: At the headquarters of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company: Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.

Article 2: To approve the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 3: The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant individuals are responsible for implementing this Decision.

**ON BEHALFT OF BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN



Nguyễn Văn Tĩnh