

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03-2026/NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 04 năm 2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 23 tháng 04 năm 2026
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày **26 tháng 05 năm 2026**

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 02-2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phan Tấn Bình**