

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ARTEX**

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

Số: 5.1/2026/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp số: 5 /2026/BBH-HĐQT-ART của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 06/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, thời gian tổ chức chậm nhất không quá ngày 30/06/2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Lý do gia hạn: nhằm có thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TRỊNH HUY LINH