

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2026/BB-HĐQT ngày 06/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 27/06/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 27/05/2026
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái – Lô số 6, Đường số 2&5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, Thành phố Đồng Nai.
- Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, thư ký HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo)
- Ban TGD
- Lưu VT

