

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2026/BB-HĐQT ngày 18/05/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat (sau đây gọi là Công ty) như sau:

Nội dung trước điều chỉnh:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: Ngày 27/05/2026.
- Thời gian họp dự kiến: 24/06/2026

Nội dung sau điều chỉnh:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: Ngày 08/06/2026
- Thời gian họp dự kiến: 30/06/2026

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (bao gồm nhưng không hạn chế việc quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hưng