

Số/No.: 26 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v gia hạn thời gian Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025
(*Re: Extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
Pursuant to the Charter of Nam Viet Corporation
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 07 tháng 3 năm 2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting held and approved on 07 Mar 2025

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thống nhất việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025

Article 1: *Agree on the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held no later than June 30, 2025*

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Article 2: *The Board of Directors, The Board of Management of the Company, and relevant parties are responsible for organizing and implementing this Resolution from the date of signing.*



Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 2/As per article 2;
- Lưu VT/ To be filed

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



ĐỒ LẬP NGHIỆP

