

Số/No.: 37 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026
Re: Holding the 2026 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 24 tháng 4 năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting held and approved on April 24, 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1: Agree on holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 25/5/2026
- Thời gian thực hiện/Time of holding: 27/6/2026
- Địa điểm thực hiện/Place of holding: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang (Nhà hàng Cá sấu Long xuyên/at Long Xuyên Crocodile Restaurant)

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này kể 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**



ĐỖ LẬP NGHIỆP

