

Số: 51./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung còn hiệu lực;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vạn và Dịch vụ Thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thiết lập ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/10/2026.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội gửi cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Nội dung dự kiến của Đại hội:
 - (i) xem xét, phê duyệt Tờ trình điều chỉnh Dự án đầu tư tại 20 Mạc Thị Bưởi;
 - (ii) xem xét, phê duyệt Tờ trình về chủ trương phát triển dự án tại Gia Lâm, Đông Anh;
 - (iii) các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng và hồ sơ thực hiện quyền với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các cơ quan/đơn vị có liên quan theo quy định.
3. Giao Tổng Giám đốc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập danh sách cổ đông, chuẩn bị chương trình, tài liệu, thông báo mời họp và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026, bảo đảm đúng thời hạn và trình tự pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSDC (để báo cáo/thực hiện theo quy định);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
QU. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Vạn Xuân

**CÔNG TY CỔ
PHẦN KHO VẠN
VÀ DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KHO
VẠN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
DN: C=VN, L="Số 473, phố Minh Khai, Phường
Vinh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0100107691, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẠN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, E=
cks.hoanganh@gmail.com, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN KHO VẠN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.07 12:14:07+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2