

Số: 01/2026/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 58/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua nội dung ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 03/04/2026.
- Ngày gửi thông báo mời họp; Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo tình hình thực tế, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Công ty thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Công ty thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Bà Dư Thị Vân – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.



TRỊNH VĂN NHẬT