

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/03/2026
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2026 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 2.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
 - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc lập danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần DNP Holding chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY

