

Số: 16/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về lịch trình triển khai tăng vốn điều lệ Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 23/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/2026/NQ-DHĐCĐ ngày 19/08/2026 về chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT ngày 07/08/2026 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/08/2026 về lịch trình triển khai tăng vốn điều lệ Công ty.

Ngày 24/8/2026, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua lịch trình triển khai tăng vốn điều lệ Công ty như sau :

1. Thông qua lịch trình triển khai tăng vốn điều lệ:

Với tỷ lệ 4/5 (80%) thành viên HĐQT thống nhất thông qua :

TT	Công việc	Thời gian thực hiện
1	Chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần	15 giờ 00 ngày 25/08/2026
2	Gửi Thông báo chào bán cổ phần kèm Mẫu Phiếu đăng ký mua cổ phần	Từ ngày 26/08/2026 đến 15 giờ 00 ngày 05/09/2026
3	Cổ đông đăng ký mua cổ phần	Từ ngày 06/09/2026 đến 15 giờ 00 ngày 16/09/2026
4	Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phần	Từ ngày 17/09/2026 đến 15 giờ 00 ngày 23/09/2026



Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Giám đốc Công ty tổ chức chốt danh sách cổ đông, phát hành và gửi Thông báo chào bán kèm Mẫu Phiếu đăng ký mua cổ phần; tiếp nhận đăng ký, theo dõi thanh toán và triển khai các thủ tục liên quan theo lịch trình tại Điều 1.
2. Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty tổng hợp kết quả, cập nhật Sổ đăng ký cổ đông và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế đã bán, phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật.
3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/08/2026.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Website CCIC
- Lưu: (PTH-TCHC-18-2026
TCHC-52-2026)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Trường

