

Số: 58 /ĐT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đồng Tiến đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 17/04/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên - năm 2026;
- + Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 18 / 4 / 2026.
- + Địa điểm thực hiện: Nhà hội nghị – Công ty cổ phần Đồng Tiến; địa chỉ: Lô 247 – Đường 12, Khu Công nghiệp Amata, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.
- Ngày chốt sổ để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên - năm 2026 là: ngày 30 / 3 /2026.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch, công tác tổ chức và chuẩn bị đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Cổ đông tổ chức: Việt Tiến và Quý ĐTP.T.ĐN;
- HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Niêm yết Website và SSC;
- Lưu VT, QLCP, TK.Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Trường