

Tp HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 312/BBH-HĐQT ngày 03/12/2025 về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 gồm :

- ✓ Tờ trình lấy ý kiến ngày 03/12/2025;
 - ✓ Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản;
 - ✓ Mẫu phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- (Đính kèm)

Điều 2 : Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thế Hà