



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số: 03/NQ-HĐQT
No: 03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 27th, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT THE BOARD OF DIRECTORS OF CNT GROUP CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2025.

Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and implementation instructions;

Pursuant to CNT Group Corporation's Charter;

Pursuant to the functions, duties and powers of the Company's Board of Directors ("BOD");

Pursuant to the Minutes of the BOD meeting dated February 27th, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: ngày 28/04/2025.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo sau.
- Ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 27/03/2025.
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Article 1: Approval of the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2025:

- Time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025: April 28th, 2025.

- Meeting location of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025: the specific meeting location will be informed later.

- The record date to finalize the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2025: March 27th, 2025.

- Contents of the meeting: contents fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, điều chỉnh/bổ sung/thay đổi chương trình họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc liên quan khác.

Article 2: Assign/authorize the President of the Board of Directors to review, decide and implement all work related to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including but not limited to deciding/changing the specific meeting time, selecting the meeting location, changing the last registration date, adjusting/supplementing/changing the meeting agenda, preparing and completing all documents submitted to shareholders and documents related to the meeting in accordance with the provisions of law and other related work.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc phòng, Trưởng/Phó Phòng/Ban chức năng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng./.

Article 3. This Resolution shall be effective from the signing date.

The BOD, General Directors, Vice General Directors, Chief Accountant, Directors/Vice Directors of departments, Heads/Vice Heads of functional divisions, and all relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English version of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu HĐQT/Archive: the BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/PRESIDENT *sa*



PHẠM QUỐC KHÁNH

