



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

*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness*

Số: 04./NQ-HĐQT
No: 04./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 07th, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Approval of the contents related to 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 07/04/2025.

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 April 07th, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian: 08h0, thứ Hai, ngày 28/04/2025.

- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Article 1: Approve the time and location to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025:

- Time: 08:00 AM, Monday, April 28th, 2025.



- Location: Ho Chi Minh Museum – Ho Chi Minh City Branch, 01 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City.

Điều 2: Thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và KH chi trả thù lao năm 2025
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025.
- Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ sàn giao dịch UPCOM (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Báo cáo về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Article 2: Approve the contents and documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025:

- Report on activities of the Boards of Directors in 2024 and orienting activities in 2025;
- Report on business performance 2024 and business plan for 2025.
- Report on activities of the Audit Committee in 2025 and orienting activities in 2025.
- Proposal on approval of Audited Financial Statements of 2024.
- Proposal on reporting on remuneration for the BOD in 2024 and plan for 2025.
- Proposal on profit distribution for 2024.
- Proposal on dividend payment for 2024 and dividend payment plan for 2025.
- Proposal on selection of audit firm for Financial Statements of 2025.
- Proposal transfer of stock transaction registration from UPCOM (HNX) exchange to stock listing on the HCMC Stock Exchange. Ho Chi Minh (HOSE).
- Report on the performance of amendment Company's business lines.
- Proposal on adjustment of the Company's Charter.

- Proposal on dismissal of the independent member of BOD in the term 2021-2026.

- And other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 3: Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2025 được đăng tải lên website Công ty theo đường dẫn: <https://cnt.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html> và được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho tới trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ (nếu có).

Article 3: Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be published on the company's website as the link follows: <https://cnt.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html> and shall be updated, adjusted, supplemented until the day before the General Meeting of Shareholders' opening day (if any).

Điều 4: 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 4. 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 4/As Article 4;
- Lưu HĐQT/Archive: the BOD.

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



PHẠM QUỐC KHÁNH