

QUYẾT ĐỊNH

V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04.03/2026/BB-HĐQT ngày 04.03/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày **25/03/2026**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong tháng 04/2026
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2026;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KIM TRƯỜNG

