

Số: 3012/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc đăng ký, đăng ký giao dịch đối với toàn bộ cổ phiếu đã phát hành
của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3012/2025/BB-HĐQT ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký cổ phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 91.600.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 91.600.000 cổ phiếu
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Đăng ký cổ phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **16h00 ngày 08 tháng 01 năm 2026**
- Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về yêu cầu thay đổi thông tin và chuyển nhượng cổ phần của cổ đông diễn ra sau 16h00 ngày **08 tháng 01 năm 2026**.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và ông Vũ Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc



kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký cổ phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hùng

