

Số: 0202/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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, Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025 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 0202/2026/BB-HĐQT ngày 02/02/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào tháng 03/2026.
2. Địa điểm họp: Tầng 3, Tòa nhà F2A, Lô F1-2-3, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
3. Hình thức họp: Trực tiếp
4. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty và người nhận ủy quyền theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
5. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: **24/02/2026.**
6. Nội dung họp (dự kiến): Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc - đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin, gửi thư mời họp và chuẩn bị hồ sơ tài liệu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN HÙNG