

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 84/ BB - HĐQT ngày 23/ 04/ 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng với nội dung sau;

1. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội tại ngày: 08 /05/2026.
2. Thời gian họp: Bắt đầu từ 07h30 ngày 28/ 05 /2026.
3. Địa điểm họp: Tại trụ sở công ty số 145 phố Đốc Ngữ, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026, thông qua các báo cáo của BTGD, HĐQT, BKS và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

(Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Điều 2: Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội để thực hiện các công việc liên quan đến Đại hội.)

Điều 3: Giao và ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, B.TGD
- Đăng website:cmcjsc.com.vn
- Lưu vt



Lê Quốc Tuấn