

Số/No.: 39 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025
Re: Holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
Pursuant to the Charter of Nam Viet Corporation
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting held and approved on April 25, 2025

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 1: Agree on holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 26/5/2025
- Thời gian thực hiện/Time of holding: 28/6/2025
- Địa điểm thực hiện/Place of holding: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Nhà hàng Cá sấu Long xuyên/at Long Xuyen Crocodile Restaurant)

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Article 2: The Board of Directors, The Board of Management of the Company, and relevant parties are responsible for organizing and implementing this Resolution from the date of signing.



Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 2/As per article 2;
- Lưu VT/ To be filed

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



ĐÓ LẬP NGHIỆP



**TY
VIỆT
T. AN GIANG**