

Số: 2603/2026/NQ-ĐHĐCĐTN

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn CNCTech (CNCTech Group);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số: 2603/2026/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 26 tháng 03 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của CNCTech Group ngày 26 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2025;
4. Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2025 và lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
6. Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan;
7. Thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS;
8. Thông qua việc Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ năm 2026;
10. Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech đang đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
11. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến;
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech;
13. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
14. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát;



Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết này trên website Công ty và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc/Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các cổ đông;
- Lưu Văn phòng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN HÙNG

