

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24A /NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “ Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 24 /BBH/HĐQT-UNI ngày 24 / 4 / 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: Chậm nhất đến ngày 30/06/2026.
2. Lý do gia hạn: để chuẩn bị tài liệu, công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đảm bảo yêu cầu quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG