

Số: 02/2026/NQHĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tám Lốp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/04/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất đến ngày 30/06/2026.

Lý do: Để công ty có thêm thời gian chuẩn bị thủ tục và tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhân:**

- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Lý**