

Số: 01-07/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-07/2026/BBH-BQP ngày 02/07/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- 1.1. Thời gian gia hạn:** chậm nhất không quá ngày 30/09/2026 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 06 năm 2020).
- 1.2. Lý do gia hạn:** Công tác tổ chức Đại hội cần thêm thời gian hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong thời gian gần đây.

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

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG