

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

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

Số: 2209/2026/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2209/2026/BBH-HĐQT ngày 22/11/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 9h00 ngày 02/11/2026
- Địa điểm tổ chức họp: 13 Minh Khai, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
- Chương trình và tài liệu họp: Được đăng tải lên website: <https://www.saothanglong.vn>

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần thứ 2 của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU