

Số: 03/05/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 03 tháng 10 năm 2026 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:**

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Mã ngành 5520 – Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác.

Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.

**Điều 2. Thời gian thực hiện:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2026.

2. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu cho cổ đông: 27/10/2026.

3. Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu: chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 09/11/2026.

4. Thời gian kiểm phiếu: 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2026.

**Điều 3. Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông gồm:**

1. Thông báo lấy ý kiến;

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

3. Tờ trình xin ý kiến cổ đông;

4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện:**

Giao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

**Điều 5:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI VĂN CHÁNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Date: 2026.10.03 16:13:43+07'00'

