CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS, L=Tầng L16, Tòa Nhà Vietcombank, Số 5, Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS, UID=MST:5400257584, E=info@qpxanh.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 13:49:43+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
QP HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence – Freedom – Happiness
Số: 22/2026/NQ-HĐQT	*Tp. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2026*
No: 22/2026/NQ-HĐQT	*HCM, day 16 month 11 year 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
QP HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

V/v: Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Documents for collecting opinion of shareholders via writting

Căn cứ/Pursuant to:

- *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, được sửa đổi, bổ sung năm 2025;*

  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented in 2025;

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

  Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, as amended and supplemented in 2024 and its guiding documents;

- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần QP Holdings ("Công ty");*

  Charter on the organization and operation of QP Holdings Joint Stock Company ("Company");

- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/2026/BBH-HĐQT của Công ty ngày 16/11/2026.*

  Minutes of the Board of Directors Meeting No. 22/2026/BBH-HĐQT of the Company dated 16/11/2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1. Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026. Chi tiết như sau:

1.1 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1.2 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1.3 Tờ trình về việc thông qua việc điều chỉnh một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

1.4 Dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1.5 Tờ trình về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác phát triển dự án Lô D7, Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

1.6 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Article 1. Approval of Documents for collecting opinion of shareholders via writing in 2026, Details as follows:

1.1 Notice of collecting opinion of shareholders via writting

1.2 Written Shareholder Opinion Voting Ballot

1.3 Proposal regarding adjustment to certain registered business lines and amendment to the Charter of the Company

1.4 Draft amended Charter

1.5 Proposal regarding the Policy on signing the Cooperation Contract for the Development of Lot D7, New Urban Area within Binh Duong Industry - Service - Urban Complex

1.6 Draft Resolutions of General Meeting of Shareholders

Điều 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện gửi và tiếp nhận phiếu ý kiến, công bố thông tin, lưu trữ hồ sơ; báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Article 2. Approval of the assignment of the Chairperson of the Board of Directors to direct the implementation of tasks, approve and sign necessary documents related to the organization of collecting opinion of shareholders via writting in accordance with the provisions of law and the Charter of the Company.The General Director is assigned to organize and implement the process, coordinate with relevant departments to distribute and collect written shareholder opinion voting ballots, disclose information, and maintain relevant records; and report to the Chairperson of the

Board of Directors on the implementation results and any contents arising beyond their authority.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Executives, and relevant Departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Nơi nhận/To:
- *Như trên/As above;*
- *Lưu: VP. HĐQT/ Archived: Office of BOD.*

M.S.D.N: 5400257584 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM TỰ TRỌNG