

Số: 147/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty May 10 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty May 10 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 31/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2026/BB-HĐQT ngày 05/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty May 10 – CTCP như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 : Chậm nhất trước ngày 30/06/2026.
2. Thời gian cụ thể và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được tổ chức khiêu khai vào thời gian phù hợp, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định liên quan.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các ông bà phụ trách đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS, BĐH M10;
- Lưu: VT, HĐQT (11).



Vũ Đức Giang