

Số 01/ NQ- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội cổ đồng bất thường lần thứ nhất năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 4 được thông qua ngày 23/4/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần 28.1 lần thứ nhất năm 2026.

Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, ngày 20 tháng 8 năm 2026 (Thứ Năm).

Thời gian đăng ký tham dự: Từ 13 giờ 00 đến 13 giờ 30 cùng ngày.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần 28.1 (số 3, Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nội dung họp:

- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông của Công ty Cổ phần 28.1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. /.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Doãn Thoan