

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ARTEX**

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

Số: *12* /2026/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
(lần thứ 3)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp số: *12* /2026/BBH-HĐQT-ART của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22/06/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (lần thứ 3) cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2026;
- Tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 15/07/2026;
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;
- Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trịnh Huy Linh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**TRỊNH HUY LINH**