

Số: 01 /NQ-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01 /BB-TN-HĐQT ngày 27/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội năm 2025 như sau:

- Thời gian gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/6/2025 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).
- Lý do gia hạn: để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu Đại hội cổ đông đầy đủ, chu đáo.
- Thời gian tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được Công ty triển khai, thực hiện và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Tú

No: 01 /NQ-TN-HĐQT

Hanoi, March 27, 2025

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THONG NHAT HANOI JOINT STOCK
COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly;
- Charter of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No.: 01 /BB-TN-HĐQT dated 27/03/2025.

RESOLUTION:

Article 1: Approving the extension of the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders of Thong Nhat Hanoi Joint Stock Company in 2025 as follows:

- Extension period: no later than June 30, 2025 (pursuant to the provisions of Clause 2, Article 139 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020).
- Reason for extension: to give the Company enough time to prepare procedures and documents for the Shareholders' Meeting fully and thoughtfully.
- The specific time for holding the Congress will be deployed, implemented, announced and disclosed by the Company in accordance with regulations.

Article 2: Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Directors and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Article 3: This Resolution comes into force from the date of signing.

Recipient:

- As per Article 3;
- Save: P.NS.

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Vu Ngoc Tu