CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 011 -2026 /NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phát hành riêng lẻ cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật sửa đổi doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín;

Căn cứ Biên bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2026 số 004-2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Tờ trình số 025 - 2026/TTr-HĐQT về phương án chào bán 460.380 cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Phê duyệt Tờ trình số 025 - 2026/TTr-HĐQT về phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán để bổ sung vốn lưu động.

Điều 3: Phê duyệt Tờ trình số 025 - 2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi điều lệ của Công ty, và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế được phát hành.

Điều 4: Phê duyệt Tờ trình số 025 - 2026/TTr-HĐQT về việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán riêng lẻ.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT; K(03)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0312803588 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
P.BÀY HIỀN - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Tú