

NGHỊ QUYẾT

Thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành và các quy định chức năng nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 068 - 2026/NQ-HĐQT ngày 25/09/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường ngày 23/10/2026 (kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập căn cứ Sổ đăng ký cổ đông của Công ty lập ngày 02/07/2026. Mỗi cổ phần phổ thông tương đương một phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao Ban Điều hành Công ty triển khai các công tác chuẩn bị, gửi thông báo mời họp và thực hiện tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các cổ đông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 2: HĐQT; BKS
- Lưu VP HĐQT; T(03)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ng Kim Hang

No: 070 -2026 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, date 25 month 09 2026

RESOLUTION

On approval of the list of shareholders entitled to attend the extraordinary general meeting of shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 01, 2021;

Pursuant to the current Charter and regulations on the functions and duties of the Board of Directors of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting No. - 2026/NQ-HĐQT dated/...../2026;;

RESOLVES:

Article 1: To approve the list of shareholders entitled to attend and vote at the extraordinary general meeting of shareholders dated October 23, 2026; (*attached to this resolution*).

Article 2: The list of shareholders entitled to attend the meeting is established based on the Company's shareholder register dated July 02, 2026. Each ordinary share shall have one vote at the extraordinary general meeting of shareholders ("EGM").

Article 3: To authorize the board of management of the Company to deploy preparatory tasks, send meeting invitations, and successfully organize the EGM.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. The board of directors and the shareholders named in Article 1 are responsible for implementing this Resolution././.

Recipients:

- As per Article 2; BOD; BOS;
- The Company (for compliance);
- Filed: BOD Office; T (03 copies).

**ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN**

