

NGHỊ QUYẾT

Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026

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 069.. - 2026/NQ-HĐQT ngày 25...../...09...../2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (“HĐQT”) thông qua việc triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường (“ĐHĐCĐ bất thường”) vào ngày 23/10/2026 để quyết nghị các vấn đề sau đây:

- Phê chuẩn phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết trên sàn HOSE;
- Phê chuẩn Điều lệ thay đổi, các quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Phê chuẩn từ nhiệm và các đề cử liên quan đến nhân sự của HĐQT và BKS;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 2: Thực hiện - Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định để thực hiện thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ đúng theo Quy định bao gồm Quyết định thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp, thư mời họp và các quyết định cần thiết khác.

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp trình HĐQT thông qua để gửi cho các cổ đông 21 ngày trước khi thực hiện họp ĐHĐCĐ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan có 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 Kin Hang

No: 069 -2026 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, date 25 month 09 2026

RESOLUTION

On convening the 2026 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. 068.. - 2026/NQ-HĐQT dated 25/09/2026;;

RESOLVES:

Article 1: The board of directors of Nhat Tin Development Trading Investment Joint Stock Company ("BOD") approves to convene the extraordinary general meeting of shareholders ("EGM") on 23/10/2026 to resolve the following matters:

- Approval of the initial public offering plan and listing on the HOSE;
- Approval of the Company amended charter and internal management regulations;
- Approval of resignations and nominations regarding the personnel of the board of directors and the board of supervisors;
- Any other matters within the authority of the EGM.

Article 2: Execution – The board of directors authorizes the Chairman to sign all relevant decisions to convene the EGM in accordance with regulations, including but not limited to, approving the list of eligible shareholders and the meeting invitations.

The BOD delegates to the CEO the responsibility to prepare the meeting documentation for the board's approval, ensuring its dispatch to shareholders 21 days prior to the EGM.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The BOD, the CEO, and relevant departments and individuals shall be 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**

