

Số: 02/2026/NQ – HĐQT

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT năm 2026 số 02/2026/BB - HĐQT ngày 04/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị Công ty thông nhất thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/03/2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến trong Tháng 04/2026.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty - Km 17 QL 26, xã Ea Knuéc, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thực tế theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời giao Phòng TCHC, người được ủy quyền công bố thông tin và phòng ban cá nhân liên quan khác thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chuẩn bị tài liệu tổ chức đại hội theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

