

Số:03/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung liên quan đến cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY THUẬN AN

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giấy Thuận An (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BBH-HĐQT ngày 04/06/2026 v/v thông qua các nội dung liên quan đến cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung, chương trình họp và tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2026 bao gồm:

TT	Tên tài liệu
1	Thông báo mời họp
2	Chương trình họp
3	Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026
4	Dự thảo Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026
5	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026
6	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025
7	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026
8	Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
9	Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026
10	Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026
11	Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025
12	Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026
13	Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký công ty đại chúng và giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.
14	Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty
15	Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

16	Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2026
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

(Chi tiết tại các tài liệu đính kèm)

- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho (Ông) Liêu Kiên Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, quyết định, phê duyệt việc hoàn thiện, cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình họp và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 nêu trên, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LIÊU KIÊN KHANG

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.