

Số: 1.405/2026/NQ- HDQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 05 năm 2026.

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch gia hạn & tổ chức 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 1.405/2026/BBH- HDQT ngày 14 tháng 05 năm 2026 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giấy Thuận An đến tháng 06/2026.
- Lý do: Công ty có thêm thời gian để chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, theo kế hoạch cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối : Ngày 04/06/2026  
cùng/ chốt danh sách  
cổ đông có quyền dự  
họp
- Ngày tổ chức họp : **Dự kiến ngày 26/06/2026**  
Ngày tổ chức họp chính thức sẽ được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp và được thông báo trên trang điện tử của Công Ty.
- Địa điểm tổ chức họp : Tại trụ sở chính của Công Ty được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp.
- Chương trình, nội  
dung họp và các vấn  
đề khác liên quan đến  
cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông và sẽ được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp, được thông báo trên trang điện tử của Công Ty và/hoặc được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Giao cho ông Lê Đình Kính - Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Công Ty thực hiện các nội dung sau:

- (i) Quyết định, phê duyệt, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định cụ thể ngày tổ chức họp, địa điểm tổ chức họp;
- (ii) Ký các văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026;
- (iii) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành Công ty, các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**LIÊU KIÊN KHANG**