CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI
DN: C=VN, L=ĐÀ NẴNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0401585934, E=LETHIHONGCANH@GMAIL.COM
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026.10.29 13:51:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 326/2026/NQ-HĐQT-DHCSĐ	*Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi số 325/2026/BB-HĐQT/DHCSĐ ngày 29/10/2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/11/2026
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 17/12/2026
- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Công Viên Suối Khoáng Núi Thần Tài
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Chi tiết trong thông báo mời họp
- Nội dung họp:
    - Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;
    - Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Trần Thị Hương