

CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 02/ NQ- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 4 được thông qua ngày 23/4/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần 28.1 lần thứ 2 năm 2026.

Thời gian: Dự kiến ngày 08 tháng 12 năm 2026 (Thứ Ba).

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần 28.1 (số 3, Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nội dung họp:

- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông của Công ty Cổ phần 28.1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

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

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
28.1

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN 28.1
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0304484232, E=HOTRO
@VIETTEL.VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.21
09:50:21
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
12.1.1

