



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

Số: 2603/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CNCTech

DỰ THẢO

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

TP Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn CNCTech (CNCTech Group);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số: 2603/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 03 năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của CNCTech Group ngày 26 tháng 03 năm 2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2024 và kết thúc lúc 16 giờ 35 phút cùng ngày, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự làngười, sở hữu và đại diện cho....cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

4. Thông qua BCTC 2025 và phê duyệt công ty kiểm toán 2026

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch 2026

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

8. Thông qua việc thay đổi tỷ lệ SHNN và thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

9. Thông qua việc chuyển sà (chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech đang đăng ký giao dịch trên hệ thống UpComsang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

11. Thông qua việc ban hành các Quy chế của Công ty (Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

13. Thông qua việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

15. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ TN năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết này trên website Công ty và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám/Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN HÙNG