

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 78 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 06 /03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: Ngày 28 tháng 4 năm 2026. (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau tới các cổ đông theo đúng quy định)

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 01 tháng 04 năm 2026.

3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức và kế hoạch năm 2026.

- Tờ trình kết quả thực hiện chi trả lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2026.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữ Công ty và các bên có liên quan.

- Nội dung liên quan khác của Đại hội.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các cơ quan, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. / *rd*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, Y09.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Tú

