

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đông Tây Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BBH-ĐTL.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đến trước ngày 30/06/2026.
- Lý do: Tạo điều kiện để Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các nội dung trình Đại hội.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.



**NGUYỄN THÁI BÌNH**