

**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 04/2026/BBH-ĐTL.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **06/03/2026**.
2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - Thời gian: **14h00 ngày 28/09/2026**.
 - Địa điểm: **Đông Tây Building 2, Đường 30, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.**
3. Các nội dung cần trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã kiểm toán;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và BKS trong năm 2026;
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;



- ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các công việc khác có liên quan.

Điều 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI BÌNH

