

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 16/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Điều 2. Chốt Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần (tổng hợp quyền bỏ phiếu) tại thời điểm 17h00’ ngày 18 tháng 6 năm 2026 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

Điều 3. Địa điểm và Nội dung của Đại hội:

- **Địa điểm:** Hội trường khách sạn Lake Hotel thuộc khu The Five Resort & Golf Hoàng Gia Ninh Bình thuộc Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty), địa chỉ: Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình.

- **Nội dung chương trình dự kiến:**

- + Báo cáo công tác năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban điều hành;
- + Báo cáo công tác năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị để kiểm toán BCTC năm 2026;
- + Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
- + Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty nhằm đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư dự án.
- + HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (nếu có);

+ Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung tại các Tờ trình của HĐQT;

+ Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội;

+ Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu văn thư.

