



QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT;
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp và ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào quy chế của Hội đồng Quản trị;

Kỳ họp Tháng 3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 24/03/2026, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLD, Số 227 Võ Thị Sáu, P.Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 25/03/2026
- 4. Nội dung Đại hội:** Xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2029. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026;

Điều II: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên HĐQT và các Cổ đông của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR - VT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu BTC ĐH, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TRINH