CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Số: 93/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 92/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2026 của Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình ("Công ty").*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các văn bản và các nội dung sau đây tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
4. Phương án điều chỉnh tên Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 415/TTr-TGĐ ngày 30/08/2026;
5. Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán, được trình bày theo Tờ trình số 416/TTr-TGĐ ngày 30/08/2026;
6. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 tại Tờ trình số 416/TTr-TGĐ ngày 30/08/2026;
7. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát tại Tờ trình số 417/TTr-TGĐ ngày 30/08/2026.

Điều 2. **Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Ông **Lê Viết Hòa** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát thực hiện những nội dung được thông qua.

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2*
- *Lưu Văn phòng HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900325124 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH
P.TRƯỜNG VINH - T.NGHỆ AN

LÊ VIẾT HÒA