

No.: 10/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026.

Ho Chi Minh City, April 8<sup>th</sup>, 2026.

## **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

*Re: Extension of the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC THE BOARD OF DIRECTORS**

**NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ: /Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2020;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;  
*The Charter of NRC Corporation Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC số 10/2026/BB-HĐQT ngày 08/04/2026.  
*The Meeting Minutes of The Board of Directors of NRC Corporation Joint Stock Company No. 10/2026/BB-HĐQT dated April 8<sup>th</sup>, 2026.*

## **QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1.** Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty chậm nhất ngày 30/06/2026. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cụ thể đến các cổ đông và cơ quan quản lý có liên quan theo quy định.

**Article 1.** In order to finalize the contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors hereby approves the extension of the deadline for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders to no later than June 30, 2026. The specific time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be decided and duly notified by the Board of Directors to shareholders and relevant regulatory authorities in accordance with applicable laws.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc chuẩn bị, triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Article 2. The Board of Directors assigns the Chairman of the Board to organize and implement all necessary procedures related to the preparation, convening, and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Recipients:**

- As above;
- Company Archives.



**LÊ THỐNG NHẤT**