

No.: 12/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026.

Ho Chi Minh City, April 28, 2026.

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Re: Convening 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 Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- 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 12/2026/BB-HĐQT ngày 28/04/2026.
The Minutes of The Board of Directors of NRC Corporation Joint Stock Company No. 12/2026/BB-HĐQT dated April 28, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với các nội dung cụ thể như sau:

Article 1. Approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of NRC Corporation Joint Stock Company ("Company") with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 20/05/2026.
Record date for determining shareholders entitled to attend: May 20, 2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/06/2026.
Meeting date: June 26, 2026.
- Địa điểm và hình thức họp: được thông báo tại Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty.
Venue and meeting format: To be announced in the invitation letter and published on the Company's website.



Nội dung họp: /Meeting agenda:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
Report on the activities of the Board of Directors in 2025.
- + Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.
Report on the activities of the Audit Committee in 2025.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.
Proposal for approval of the 2025 audited financial statements and the profit distribution and appropriation of funds for 2025.
- + Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026.
Proposal for approval of the 2026 business plan and the plan for profit distribution and appropriation of funds for 2026.
- + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
Proposal for approval of the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements.
- + Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026.
Proposal for approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Person in charge of Corporate Governance for 2026.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Article 2. Authorizing the Chairman of the Board of Directors to decide on the following matters:

- Địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội.
To decide on the venue and format of the Meeting.
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
To adjust the record date subject to actual conditions or requirements of competent authorities.
- Triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
To implement all necessary tasks for organizing 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.

Nơi nhận: /Recipients:

- Như trên / *As above;*
- Lưu VPCT/ *Company Archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



LÊ THỐNG NHẤT

