

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM);
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 ngày 09/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục liên quan để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày/....../2026 trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật, bổ sung nội dung tại Điều 7 trong Điều lệ công ty với các ngành nghề cần bổ sung nêu trên.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 (ngày 09/02/2026)/.

Nơi nhận:

- VEAM
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Website MATEXIM;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Văn Thành