

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

**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 số 59/2020/QH14 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 số 01/BB-ĐHĐCĐBT ngày 09/02/2026 về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐBT) bất thường lần 1 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo đề xuất tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/01/2026.

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:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website MATEXIM;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ ĐOÀN CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Văn Thành