

Số: 01/2026/NQ-HĐQT-CNT

Nha Trang, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cảng Nha Trang ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty lập ngày 15 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công Ty:

1. HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty. Lý do: Do cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu báo cáo nên không thể tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 28/04/2026
3. HĐQT thông qua thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chính thức là ngày: 26/05/2026.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai việc thực hiện chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp, gửi thông báo mời họp cho các cổ đông có quyền tham dự họp và tổ chức họp theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THANH THỦY