

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAI LAN

Số: .01./2026/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Mai Lan số 0302694361 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/08/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 29/08/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Mai Lan với kế hoạch như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến 12/06/2026.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12/05/2026.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đình Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết liên quan đến việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



NGUYỄN ĐÌNH HUY