

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Tờ trình số 93/TTr – EVNI ngày 02/03/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu theo Biên bản kiểm phiếu ngày 03/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 03/04/2026.

Điều 2. Thống nhất tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 28/4/2026 (thứ Ba).

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, thành lập ban tổ chức và thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng TH, KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh