

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÍN NGHĨA – Á CHÂU
Số: 07/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu số 3602181239 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/3/2025;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu (TNAC);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .07./2026/BBH-HĐQT ngày 08./.6./2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát. Chi tiết chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Thành Chương thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết; bổ sung và điều chỉnh (nếu có) các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác (nếu có) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thành Chương