

Số/ No: 35/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, Oct 2nd, 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
NRC GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
The Charter of NRC Corporation Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC số 32/2025/BB-HĐQT ngày 02/10/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of NRC Corporation Joint Stock Company No. 31/2025/BB-HĐQT dated Oct 2nd, 2025

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

Article 1. The Board of Directors approves the time and venue for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of the Company as follows

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự: Ngày 24/09/2025.
Record date for determining the list of shareholders entitled to attend: September 24, 2025;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30 ngày 25/10/2025.
Meeting time: 1:30 PM, October 25, 2025;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: số 1589 Đường 3/2, Phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue: No. 1589, 3/2 Street, Minh Phung Ward, Ho Chi Minh City.

- Nội dung họp: / Meeting agenda:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025 (điều chỉnh).

Approving the plan to issue shares in a private placement to increase charter capital (amended).

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Article 2. The Board of Directors approves to assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on the following matters:

- Quyết định, điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội (trong trường hợp cần thiết);

Decide and adjust the time and venue of the General Meeting (if necessary);

- Phê duyệt tài liệu trình Đại hội và bổ sung các nội dung Đại hội;

Approve the documents to be submitted to the General Meeting and add additional agenda items (if any);

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Organize and direct the implementation of preparation and organization tasks of the General Meeting in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution is effective from the date of its signing. The members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments, and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As Article 3;
- Lưu VPCT / Filed VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BE HALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
CHAIRMAN OF THE BOARD**



LÊ THỐNG NHẤT