

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh,
số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng
quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị-kỳ họp tháng 01 năm
2026, số: 03/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 13 tháng 01 năm 2026;
Căn cứ Tờ trình số: 79/TTr-CTCP-HĐQT ngày 30/12/2025 của Chủ tịch
HĐQT trình Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: HFB) như sau:

1. Thời gian dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 22/ 4/ 2026.
2. Địa điểm: Khách sạn ATHENA, số 280 đường Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2026.
4. Nội dung. Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 2. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị, HĐQT giao:

1. Chủ tịch HĐQT chủ trì xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức Đại hội được ban hành, Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tiểu ban Đại hội chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch, quy định của 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, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Trung