

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
(Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01 /BB.26/DNS-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 [ĐHĐCĐ]:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/03/2026.
 - Ngày hoàn tất xem xét thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội: hoàn thành chậm nhất đến ngày 20/03/2026.
 - Gửi thư mời dự họp tới các cổ đông: hoàn thành vào ngày 12/03/2026.
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: khai mạc lúc 08h30 thứ Sáu, ngày 27/03/2026.
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh [SXKD] năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Nội dung 2: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2025 và Kế hoạch đầu tư năm 2026;
 - Nội dung 4: Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
 - Nội dung 5: Báo cáo của Ban Kiểm soát [BKS];
 - Nội dung 6: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
 - Nội dung 7: Tờ trình về kế hoạch SXKD, tài chính, đầu tư năm 2026.
 - Nội dung 8: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Nội dung 9: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - Nội dung 10: Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.Thông qua một số nội dung khác tại Đại hội [nếu có].

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
HĐQT
BKS Công ty,
Ban CH:
Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400101549 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
ĐÀ NẴNG
Q. LIÊN CHIỂU TP. ĐÀ NẴNG

NGUYỄN BẢO GIANG