

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội thông qua vào ngày 11 tháng 9 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 11 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thống nhất thông qua:

1 Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Tạ Quang Sơn

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

2 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Thanh Tiến.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Thanh Tiến

Điều 3. Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2026 giao:

1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 5. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tập đoàn ĐSQGVN (b/c);
- ĐU C.ty (b/c);
- CĐ, ĐTN C.ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phú