CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Sài Gòn, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Thành hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 470/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2022 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Minh Thành;

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 18/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Cụng ty Cổ phần Minh Thành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày…....tháng ……. năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Thành với nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Logo Công ty, cụ thể: thay thế mẫu logo hiện tại bằng mẫu logo mới.

Mẫu Logo cũ	Mẫu Logo mới đề xuất
	

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành …..%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện việc thay đổi logo Công ty; cập nhật, điều chỉnh các hồ sơ, tài liệu, biển hiệu và các nội dung có liên quan theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Thành thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Công ty Đông Hải;
- Các cổ đông (thông qua đăng Website);
- Lưu VT, BKS. Th10.

Nguyễn Thị Mộng Vân