CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

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

Số: 20 /NQ-HĐQT

Sài Gòn, ngày 18 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19/BB-HĐQT ngày 17/11/2026 của Công ty Cổ phần Minh Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Thành, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 19/11/2026.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 20/11/2026 đến ngày 30/11/2026.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty về logo Công ty, cụ thể thay thế mẫu logo hiện tại bằng mẫu logo mới như sau:

Mẫu Logo cũ	Mẫu Logo mới đề xuất
	

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ liên quan, phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mộng Vân

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu; VT, P KHTH. Th58.