

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
TÂY NGUYÊN**
Số: 21.5/ ĐHĐCĐ - NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 21 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG TÂY NGUYÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên;
Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông số 21.5/ĐHĐCĐ-BB ngày 21/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình cụ thể:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
 - Báo cáo tài chính công ty năm 2025 đã được kiểm toán
 - Tờ trình số 01/HĐQT-TTr của Hội đồng quản trị gồm có 07 nội dung
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% các nội dung trong điều 1.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các thành viên có liên quan căn cứ quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



TRẦN ANH HÀO