

Số: 153/TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas/Công ty) đã có Thông báo số 145/TB-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2025 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 25/09/2025 để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuy nhiên, do vướng lịch công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Napas thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội như sau:

1. Thời gian: **14h00 ngày 01/10/2025 (Thứ Tư)**.
2. Địa điểm, hình thức, nội dung và tài liệu họp: không thay đổi so với Thông báo số 145/TB-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2025.

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước ngày **29/09/2025** theo các số điện thoại: 024.3936.1818, máy lẻ 119 (Chị Đặng Quỳnh Mai) hoặc máy lẻ 147 (Anh Nguyễn Phương Duy).

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ./. *ĐH*

Nơi nhận: *ĐH*
- Như kính gửi;
- Lưu VT, BCV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hưng

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM

Thời gian dự kiến	Nội dung
14h00-14h30	Kiểm tra tư cách cổ đông
14h30-14h45	1. Khai mạc Đại hội 2. Công bố thành phần dự họp 3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu 4. Thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội 5. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu 6. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
14h45-15h30	7. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 8. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 9. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 10. Đại hội bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 11. Kiểm phiếu và công bố kết quả
15h30-16h00	12. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
	Bế mạc Đại hội