

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Số:210625/CBTT-ITQ

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Mã chứng khoán: ITQ

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3997 185

Fax: 0221 3980 908

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và các tài liệu liên quan kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 được tổ chức ngày 21/06/2025.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <http://thienquanggroup.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 25/04/2025 và các tài liệu liên quan kèm theo.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Trung



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, lúc [08] h [30] ngày 21 tháng 06 năm 2025, tại Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm:

- Bà Phạm Thị Tươi – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Truyền – Thành viên
- Bà Đinh Thị Thu Hà – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang vào lúc [09] h [00] ngày 21 tháng 06 năm 2025 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty:2.269..... cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: ...226..... cổ đông, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp:1.1..... cổ đông
 - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: ...2.15..... cổ đông
- Tổng số cổ phiếu của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 16.637.911 cổ phiếu, chiếm 54,25... % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc [09] h [00] ngày 21 tháng 06 năm 2025.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Tươi

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm 03 thành viên.

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Bảo Dương - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Quyết Tiến - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

• Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang.

Các Nghị quyết/Quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:



TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	2704/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2.	2406/2024/NQ-HĐQT	10/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
3.	2007/2024/NQ-HĐQT	30/06/2024	Báo cáo kết quả SXKD 06 tháng năm 2024, kế hoạch quý III năm 2024
4.	25012024/NQ-HĐQT	08/10/2024	Báo cáo kết quả SXKD quý III năm 2024, kế hoạch SXKD quý IV năm 2024
5.	15012025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025

• **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2024:**

Không có

Đánh giá chung:

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp .

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2024 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2024.

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

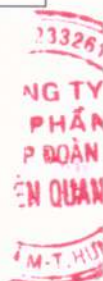
• **Đánh giá chung:**

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2024 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN QUẢNG


C.T.C.P
THIÊN QUANG
VĂN

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2024

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2024 so với năm 2023 (Tỷ đồng)
Tổng doanh thu	544,4	555,4	11
Tổng chi phí	542,5	558,1	15,6
Lợi nhuận trước thuế	1,9	1,05	-0,85
Lợi nhuận sau thuế	1,9	1,05	-0,85

2. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động kinh doanh để tiết giảm các chi phí, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, dự đoán nhu cầu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Năm 2024, công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng doanh thu cả năm 2024 đạt 555,4 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch cả năm 2024.

❖ Khó khăn

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm trong năm 2024 đã có sự khởi sắc hơn năm 2023 nhưng thị trường tiêu thụ mặt hàng thép không rỉ vẫn chậm do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, nhu cầu về tiêu thụ các sản phẩm sắt, thép trong xây dựng và tiêu dùng chưa có nhiều tích cực.

Lãi suất ngân hàng biến động tăng cao làm cho chi phí tài chính của công ty cũng tăng lên đáng kể.

Tỷ giá tiền USD so với VND cũng tăng mạnh làm tăng chi phí tài chính của công ty

❖ Thuận lợi

Mặt hàng xấp định hình của Công ty năm 2024 đạt doanh số 120 tỷ và tăng trưởng 20% so với năm 2023. Năm 2025 Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng thêm về sản lượng

cũng như khách hàng mẫn xấp để đẩy mạnh tăng doanh thu và lợi nhuận cao hơn nữa của mặt hàng này. Đây là mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao của công ty.

Thị trường thép nói chung và thép không rỉ nói riêng cũng đã có những dấu hiệu tích cực về sản lượng tiêu thụ. Hi vọng cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản thì ngành thép trong năm 2025 cũng sẽ có những bước tiến mới.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	Tỷ	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	6
Tỷ lệ cổ tức	%	

2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

Tập trung ưu tiên cho sản xuất, xây dựng lại các định mức sản xuất để cho ra sản phẩm có giá thành tốt hơn đủ sức cạnh tranh với thị trường, mở rộng kinh doanh bán hàng thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

Kế hoạch đầu tư năm 2025

Sẽ không đầu tư mới mà tập trung cải tiến các dây chuyền máy móc để nâng cao chất lượng và sản lượng của sản phẩm.

3. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Trung

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Ngọc Phấn	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	Thành viên
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2024
1	Ông Đặng Ngọc Phấn	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể như sau: – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

			<ul style="list-style-type: none"> – Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; – Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> – Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; – Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; – Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> – Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; – Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; – Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2024 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2024, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên:
Không

6. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 Cuộc họp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm;

- Qua việc xem xét nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

57-C
TY
VĂN
DÀN
QUA
A.T. 14

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2024.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2024.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2024.

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2024, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2025; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ



đồng của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Ngọc Phấn

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2024.

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
5	Người phụ trách quản trị công ty	1	12	3.000.000	36.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch cổ tức năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	1.048.147.645
2	Thuế TNDN phải nộp	/
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.048.147.645
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	1.603.169.142
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	104.814.765
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	104.814.765
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	0
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	838.518.115

2. Phương án cổ tức năm 2025

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG
H. VÂN LAM - T. HƯNG YÊN
Nguyễn Văn Quảng

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Tập đoàn Thiên Quang.

Việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang được tiến hành theo những quy định sau:

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Kiểm soát viên không được giữ chức vụ quản lý Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết Pháp luật.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới 17h00 ngày 18/06/2025 đến địa chỉ: Nhà C30, ngõ 409 đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên HĐQT bầu .
- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:
 - + Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT;
 - + Dồn phiếu bầu cho một hoặc một số các ứng viên;
 - + Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.

- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với Số thành viên HĐQT bầu.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên BKS bầu.

- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:

+ Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS;

+ Dồn phiếu bầu cho một hoặc một số các ứng viên;

+ Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.

- Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với Số thành viên BKS bầu.

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;

+ Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại Điểm II.2 và Điểm II.3 của quy chế này.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bỏ cho nhiều hơn số ứng viên được bầu ;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyến khích thành viên HĐQT, BKS và bầu trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng

PHỤ LỤC
QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CTCP TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

HƯỚNG DẪN BẦU HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2025-2030
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu HĐQT.
- Phiếu màu hồng: bầu BKS.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.
- Bỏ phiếu bầu BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên (không được lớn hơn số thành viên được bầu của HĐQT, BKS), hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 2) = 2.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng viên bất kỳ (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000

3. Ứng viên 3	00
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 4).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	00
3. Ứng viên 3	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình một ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	00
2. Ứng viên 2	00
3. Ứng viên 3	2.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng viên (nhưng vượt quá tổng số quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	4.000

Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên BKS.

Hung Yên, ngày 11 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như tình hình, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 (ba) thành viên.
- Số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 (ba) thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Quảng			Cử nhân
2	Phạm Bảo Dương			Cử nhân
3	Lê Quyết Tiến			Cử nhân

- Danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Ngọc Phấn			Cử nhân
2	Nguyễn Thị Cao Liên			Cử nhân
3	Cao Thị Huyền			Cử nhân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quảng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Thời gian: Hưng Yên ngày 21 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Nhà máy sản xuất - Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Phạm Thị Tươi	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Bà Nguyễn Thị Truyền	Thành viên
03	Bà Đinh Thị Thu Hà	Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.

Tán thành:	16.637.911	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tán thành:	16.637.911	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tán thành:	16.637.911	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Tán thành:	16.637.911	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tán thành:	16.637.911	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tán thành:	16.637.911	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:	0	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức 2025		
Tán thành:	16.637.911	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 11h30, ngày 21 tháng 06 năm 2025; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí


T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Phạm Thị Tươi



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Thời gian: 8h30 ngày 21 tháng 06 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tọa đại hội

Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Tươi – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

– Tổng số cổ phần của Công ty: 31.843.305 cổ phần

– Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 226 cổ đông đại diện cho 16.637.911 cổ phần – chiếm 52,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau.

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch Đoàn
2. Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên
3. Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên

Bầu Ban thư ký

1. Nguyễn Trà My
2. Nguyễn Phương Quỳnh
3. Hoàng Diệu Hương Ngân

Ban Kiểm phiếu

1. Phạm Thị Tươi

2. Nguyễn Thị Truyền

3. Đinh Thị Thu Hà

Tổng số biểu quyết

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quảng – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;

– Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;

– Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

– Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

– Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025;

– Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

– Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

– Kết quả việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

Ông Nguyễn Văn Quảng – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2024 so với năm 2023 (Tỷ đồng)
Tổng doanh thu	544,4	555,4	11
Tổng chi phí	542,5	558,1	15,6
Lợi nhuận trước thuế	1,9	1,05	-0,85
Lợi nhuận sau thuế	1,9	1,05	-0,85

✦ **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	Tỷ	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5
Tỷ lệ cổ tức	%	0

2. Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
3. Bà Cao Thị Huyền – Thành viên BKS – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
4. Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
5. Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

6. Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
7. Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025;

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	1.048.147.645

2	Thuế TNDN phải nộp	/
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.048.147.645
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	1.603.169.142
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	104.814.765
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	104.814.765
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	0
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	838.518.115

III. THẢO LUẬN

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2024.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
-----------	---------------	---

Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Tán thành	16.637.911 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

– Bà Nguyễn Thị Cao Liên đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100%
Không tán thành	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

– Bà Nguyễn Thị Cao Liên đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100%
Không tán thành	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Không có ý kiến : 0%

– Ông Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30... cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Quảng

CÁC ỦY VIÊN



Phạm Bảo Dương



Lê Quyết Tiến

Thư ký



Nguyễn Thị Cao Liên



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 21 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2024 (Tỷ đồng)	Năm 2024 so với năm 2023 (Tỷ đồng)
Tổng doanh thu	544,4	555,4	11
Tổng chi phí	542,5	558,1	15,6
Lợi nhuận trước thuế	1,9	1,05	-0,85
Lợi nhuận sau thuế	1,9	1,05	-0,85

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	Tỷ	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5
Tỷ lệ cổ tức	%	

3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	1.048.147.645
2	Thuế TNDN phải nộp	/
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.048.147.645
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	1.603.169.142
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	104.814.765
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	104.814.765
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	0
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	838.518.115

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 9: Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 10: Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN QUẢNG

Số: 2106/BBKPBC/DHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 21 tháng 06 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2025 tại Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Tươi - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Truyền - Thành viên
3. Bà Đinh Thị Thu Hà - Thành viên

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: **11 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **16.637.911 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **03 thành viên**.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: **03 thành viên**;
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: **05 năm, từ 2025 – 2030**.

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Quảng	Cử nhân
2	Phạm Bảo Dương	Cử nhân
3	Lê Tiến Quyết	Cử nhân



2. Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Ngọc Phần	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Cao Liên	Cử nhân
3	Cao Thị Huyền	Cử nhân

V. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng: **16.637.911** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 11 phiếu, tương ứng: **16.637.911** cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng: **16.637.911** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Nguyễn Văn Quảng	16.637.911	100%
2.	Ông Phạm Bảo Dương	16.637.911	100%
3.	Ông Lê Tiến Quyết	16.637.911	100%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

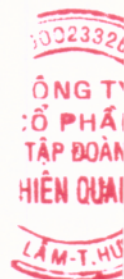
STT	Họ tên
1.	Ông Nguyễn Văn Quảng
2.	Ông Phạm Bảo Dương
3.	Ông Lê Tiến Quyết

VI. BẦU BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng: **16.637.911** cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 11 phiếu, tương ứng: **16.637.911** cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng: **16.637.911** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Bà Đặng Ngọc Phần	16.637.911	100 %



2.	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	16.637.911	100%
3.	Bà Cao Thị Huyền	16.637.911	100%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Bà Đặng Ngọc Phấn
2.	Bà Nguyễn Thị Cao Liên
3.	Bà Cao Thị Huyền

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua. Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng quy định.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025./.

THÀNH VIÊN



Đinh Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Truyền

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Tươi

