CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Số 01/BB-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh hội, Tp.HCM

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 0300669828 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 04 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29 tháng 07 năm 2022.

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 4 năm 2026

- Địa điểm họp: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Phường Khánh Hội
  Số 85-87 Tân Vĩnh, Phường Khánh Hội, TP.Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH MỞ ĐẦU ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Tổ Chức - Bà Lê Thị Phương Thảo:

(1) Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2026 theo nghị quyết triệu tập số 06/NQ-HĐQT ngày 02/2/2026 của HĐQT.

(2) Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại Hội :

- Tổng kết số cổ đông tham dự Đại Hội : 24 cổ đông

- Sở hữu và đại diện 1.865.325 cổ phần – tương ứng với 1.865.325 phiếu biểu quyết

- Chiếm tỷ lệ 65,13 % trên vốn điều lệ của Công ty (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

*** Kết luận**: Căn cứ vào khoản 1 điều 18 điều lệ Công ty CP Dệt Lưới sài Gòn, **Đại Hội cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.**

(3) Bà Lê Thị Phương Thảo thông qua Quy định thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua (biểu quyết 100%).

(4) Hiện diện HĐQT Cty CP Dệt Lưới Sài Gòn :

- Ông Bùi Văn My	- Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hữu Phước	- Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bắc Hải	- Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Cao Thị Thúy	- Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Phương Thảo	- Thành viên HĐQT

(5) BKS Cty CP Dệt Lưới Sài Gòn :

- Ông Ngô Hồng Giang - Trưởng BKS
- Bà Phạm Thị Cúc - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Văn Khai - Thành viên BKS

(6) Đại biểu cổ đông : 24 người.

Thông qua chương trình đại hội (nội dung đính kèm).

(7) Giới thiệu Chủ tọa đại hội :

- Ông Bùi Văn My - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hữu Phước - Phó Chủ tịch HĐQT

(8) Giới thiệu danh sách dự kiến Ban thư ký và Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Giàu (cổ đông dự Đại Hội)

*** Kết quả biểu quyết :**

+ Đồng ý : 1.865.325 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: - 0 %
+ Ý kiến khác: không

(9) Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu hôm nay gồm 3 thành viên

(cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại Hội):

- Ông Huỳnh Minh Hạnh - Trưởng ban
- Ông Phạm Bùi An - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu - Thành viên

*** Kết quả biểu quyết :**

+ Đồng ý : 1.865.325 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: - 0 %
+Ý kiến khác: không

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1- PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA CHỦ TỊCH HĐQT (Ông Bùi Văn My trình bày).

2- ÔNG LÂM THỐNG NHỨT – PHÓ GIÁM ĐỐC: Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, như sau:

2.1 Đặc điểm tình hình năm 2025:

Tình hình địa chính trị trên thế giới biến động phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu thô, giá nguyên liệu dùng cho sản xuất – kinh doanh trong cả năm 2025.

Tỷ giá ngoại tệ USD tăng cao từ 25.000 đồng/USD lên 26.500 đồng/USD.

Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới nhiều hơn năm 2024, gây ảnh hưởng lớn đến ngành ngư nghiệp và nông nghiệp ở các tỉnh Trung bộ và Bắc bộ.

Ngành dệt lưới trong nước phải cạnh tranh gay gắt với hàng hóa giá rẻ nhập từ nước ngoài về, sản xuất và tiêu thụ chỉ, lưới trong nước gặp nhiều khó khăn hơn.

Thời tiết có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến ngư trường, làm thay đổi nhu cầu về vật tư, ngư lưới cụ.

Thị trường tiêu thụ chỉ, lưới đánh cá tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Do đặc điểm của ngành nghề là cần nhiều nhân công, nên sự biến động của lao động ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của Công ty, công tác tuyển dụng mới cũng gặp nhiều khó khăn.

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng nhà xưởng tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và năm 2025. Công ty đã tổ chức thực hiện và hoàn thành việc sửa chữa, chỉnh trang lại 02 nhà xưởng tại đây vào tháng 10/2025, hoàn thành hệ thống PCCC vào tháng 12/2025, tổ chức di dời một phần máy móc thiết bị từ nhà xưởng tại phường Trung Mỹ Tây về nhà xưởng tại KCN Trảng bàng, và từng bước tổ chức hoạt động, ổn định sản xuất tại nhà xưởng này.

Năm 2025, Công ty tiếp tục tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các nhà xưởng hiện có, đồng thời sửa chữa nhà xưởng mới chuyển nhượng và thực hiện di dời máy móc thiết bị về nhà xưởng mới chuyển nhượng ở KCN Trảng Bàng, từng bước tạo dựng dây chuyền sản xuất và ổn định hoạt động chung toàn công ty.

2.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS:

Hội đồng quản trị đã họp định kỳ theo điều lệ Công ty.

Thực hiện đúng chức năng của Hội đồng quản trị về các quyết định, định hướng, chủ trương – chính sách phù hợp với hoạt động của Công ty, đảm bảo đúng theo điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào nội dung nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã lập kế hoạch, chủ trương thực hiện từng thời kỳ, giao Giám đốc Công ty thực hiện - đặt dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty.
- Các báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm.
- Các dự án đầu tư máy móc thiết bị - mua sắm và thanh lý tài sản.
- Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.
- Quyết định tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc tổ chức chuyển nhượng đất và quyền sử dụng đất, nhà xưởng tại KCN Trảng Bàng, tổ chức sửa chữa, di dời máy móc thiết bị và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện hoạt động của công ty tại nơi mới.
- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo và trình các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao một cách thận trọng, tổ chức thực hiện và quản lý trên cơ sở mang lại hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.

2.3 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2025 :

	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
	A	B	1	2	3=2/1
1	**Doanh thu & thu nhập khác**	đồng	143.856.125.000	152.708.814.070	106,15
	Doanh thu sản xuất – kinh doanh	đồng	143.856.125.000	148.629.275.606	103,32
	Thu nhập tài chính và thu nhập khác	đồng		4.079.538.464	
2	**Lợi nhuận trước thuế TNDN**	đồng	9.771.525.098	14.019.223.232	143,47
3	**Chi phí thuế TNDN**	đồng	1.954.305.020	2.899.454.186	148,36
4	**Lợi nhuận sau thuế**	đồng	7.817.220.078	11.119.769.046	142,25
5	**Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh**	đồng	32.507.679.890	34.277.691.002	105,44
6	**Đầu tư xây dựng cơ bản**	đồng	15.302.500.000	43.139.647.643	281,91
7	**Khấu hao cơ bản**	đồng	2.830.054.000	3.091.044.134	109,22

Tổng số tiền đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 được đại hội đồng cổ đông thông qua là 15.302.500.000 đồng.

Năm 2025, Công ty chi đầu tư mua và sửa chữa tài sản cố định, hình thành tài sản đất và nhà xưởng tại KCN Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh : 42.400.333.884 đồng

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản : 393.000.000 đồng

Chi phí đầu tư mua sắm tài sản : 346.313.759 đồng

Tổng chi phí đầu tư năm 2025 là : 43.139.647.643 đồng, đạt 281,91% so với kế hoạch.

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31.12.2025 **Đvt: đồng**

Tài sản	31/12/2025	01/01/2025
A. Tài sản ngắn hạn	**83.585.737.141**	**75.847.591.503**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	39.979.924.540	44.381.479.249
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.700.000.000	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	9.283.686.266	6.810.246.669
4. Hàng tồn kho	20.512.740.728	24.532.900.919
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.109.385.607	122.964.666
B. Tài sản dài hạn	**47.601.127.678**	**7.552.524.169**
1. Tài sản cố định	47.160.322.435	7.362.524.169
2. Tài sản dở dang dài hạn	400.805.243	150.000.000
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
4. Tài sản dài hạn khác		
TỔNG TÀI SẢN	**131.186.864.819**	**83.400.115.672**

Nguồn vốn	31/12/2025	01/01/2025
A. Nợ phải trả	**46.692.094.509**	**5.432.932.039**
1. Nợ ngắn hạn	9.692.108.759	5.432.932.039
2. Nợ dài hạn	36.999.985.750	

B. Nguồn vốn chủ sở hữu	**84.494.770.310**	**77.967.183.633**
1. Nguồn vốn, quỹ	84.494.770.310	77.967.183.633
2. Ngồn kinh phí, quỹ khác		
TỔNG NGUỒN VỐN	**131.186.864.819**	**83.400.115.672**

- **Khả năng thanh toán :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,81
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	8,62

- **Khả năng sinh lợi :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024	Chênh lệch 2025 và 2024
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	9,18	7,38	1,8
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	7,28	5,87	1,41
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản	%	10,68	12,76	-2,08
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	8,47	10,14	-1,67

2.4 Báo cáo một số thông tin cổ đông và quản trị Công ty:

Cơ cấu cổ đông (02/03/2026)	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông	277	3.000.000	100,00
*** Đã lưu ký**	**246**	**1.385.640**	**46,19**
Trong đó: Cá nhân trong nước	226	1.223.930	40,80
Cá nhân nước ngoài	13	20.440	0,68
Tổ chức trong nước	2	135.870	4,53
Tổ chức nước ngoài	5	5.400	0,18
***Chưa lưu ký**	**31**	**1.614.360**	**53,81**
Trong đó: Nhà nước	1	1.200.000	40,00
Cá nhân trong nước	29	412.860	13,76
Tổ chức trong nước	1	1.500	0,05

3- ÔNG NGÔ HỒNG GIANG – Trưởng BKS thay mặt BKS - báo cáo kết quả thẩm định Tài chính năm 2025 (nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản).

4- Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2025:cổ đông không có ý kiến.

Cơ cấu cổ đông có quyền biểu quyết tính đến thời điểm 8g51': 26 cổ đông, sở hữu 2.675.925 cổ phần tương ứng 2.675.925 phiếu biểu quyết, chiếm 93,43% trên vốn điều lệ (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

5-BIỂU QUYẾT THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2025:

1- Tổng doanh thu & thu nhập khác: 152.708.814.070 đồng

2- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14.019.223.232 đồng

3- Lợi nhuận sau thuế: 11.119.769.046 đồng

4- Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh : 34.277.691.002 đồng

5- Tổng chi đầu tư trong năm 2025: 43.139.647.643 đồng

6- Khấu hao năm 2025: 3.091.044.134 đồng

*** Kết quả biểu quyết :**

+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 71,22 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 770.100 phiếu biểu quyết tương ứng 28,78 % trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không
+ Không biểu quyết: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00% trên số cổ đông hiện diện

6-PHÂN PHỐI CỔ TỨC NĂM 2025:

Tờ trình 02/ĐHCĐ2026 ngày 03/4/2026

Biểu quyết một số chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận sau thuế năm 2025:

7- Lợi nhuận sau thuế: 11.119.769.046 đồng

8- Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế : 1.199.530.000 đồng

9- Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ: 9.920.239.046 đồng

10-Trích các quỹ : 2.976.071.714 đồng

- *Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 15%* 1.488.035.857 đồng
- *Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%* 1.488.035.857 đồng

11-Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức : 6.944.167.332 đồng

*** Kết quả biểu quyết :**

+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 71,22 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 770.100 phiếu biểu quyết tương ứng 28,78 % trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không
+ Không biểu quyết: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00% trên số cổ đông hiện diện

Biểu quyết chi cổ tức năm 2025:

- **Kết quả biểu quyết : Chia cổ tức năm 2025 là 5%**

+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 71,22 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 770.100 phiếu biểu quyết tương ứng 28,78 % trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không
+ Không biểu quyết: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00% trên số cổ đông hiện diện

Kết luận

13- Cổ tức năm 2025 (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ) là: 5%

14- Chi cổ tức đợt năm 2025 – 5% : 1.432.075.000 đồng

(theo danh sách cổ đông được chốt ngày 12/05/2026, chi cổ tức ngày 12/06/2026)

Biểu quyết chi bổ sung các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

15- Lợi nhuận sau khi chia cổ tức 2025: 5.512.092.332 đồng

16- Bổ sung quỹ phát triển sản xuất: 4.000.000.000 đồng

17- Lợi nhuận năm 2025 còn lại: 1.512.092.332 đồng

18- Lợi nhuận các năm trước chưa chia chuyển sang: 4.691.556.084 đồng

19- Lợi nhuận chuyển sang năm sau: 6.203.648.416 đồng

*** Kết quả biểu quyết :**

+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 71,22 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 770.100 phiếu biểu quyết tương ứng 28,78 % trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không
+ Không biểu quyết: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00% trên số cổ đông hiện diện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 ngày 04/4/2025, quyết định lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026 là: 5.023.749.431 đồng.

Trong năm 2025, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tài chính Công ty năm 2022-2023-2024. Xử phạt Công ty vi phạm hành chính về thuế với số tiền: 332.193.347 đồng. Công ty hạch toán số tiền này vào giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước.

Do đó lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại là: 4.691.556.084 đồng.

7- ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

7.1. Tình hình đặc điểm năm 2026:

Những thay đổi và biến động phức tạp, nhanh chóng của tình hình địa chính trị, chiến tranh tại Trung Đông đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất – kinh doanh trong nước nói chung, trong đó có ngành dệt lưới.

Tỷ giá ngoại tệ đang ở mức cao.

Giá dầu thô tăng vọt, thay đổi từng ngày

Giá nguyên liệu PA-PE thay đổi theo giá dầu thô.

Thị trường tiêu thụ chỉ, lưới đánh cá các loại canh tranh gay gắt.

Nhà nước tăng cường áp dụng chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nói chung và hộ kinh doanh chỉ - lưới nói riêng trên khắp cả 3 miền, từ 01 tháng 7 năm 2025.

Công ty vừa duy trì tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh vừa tiếp tục thực hiện dự án xây dựng xưởng mới tại KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nguồn lực tài chính có hạn, cần được phân bổ hợp lý để đạt được 2 mục tiêu: hiệu quả sản xuất – kinh doanh và hoàn thành di dời nhà máy theo kế hoạch.

Lãi suất vay ngân hàng tăng nhanh từ quý 4/2025 đến nay.

7.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2026 xây dựng như sau :

(1) Kế hoạch năm 2026

Tổng doanh thu	:	145.957.138.000	đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	4.114.889.000	đồng
Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh	:	34.652.365.000	đồng
Đầu tư xây dựng cơ bản	:	53.313.680.000	đồng
Khấu hao	:	4.741.257.000	đồng

(2) Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế là 1.200.000.000 đồng/năm.

(3) Kế hoạch chi trả cổ tức và mức trích quỹ:

- Chi trả cổ tức 5%/vốn điều lệ (500 đồng / cổ phiếu).

- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất tối thiểu là 15% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế.

Cổ đông Trương Thanh Liêm đề nghị chi tiết kế hoạch đầu tư cơ bản năm 2026.

Ông Lê Hữu Phước trình bày chi tiết đầu tư trong năm 2026 gồm:

- Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng tại KCN Trảng Bàng theo Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 là: 36.500.000.000 đồng.

- Đầu tư máy móc thiết bị để duy trì năng lực sản xuất, chi phí đầu tư dự kiến là: 16.813.680.000 đồng.

*** Kết quả biểu quyết : Đồng ý kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như trên.**
+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 71,22 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 770.100 phiếu biểu quyết tương ứng 28,78 % trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không
+ Không biểu quyết: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00% trên số cổ đông hiện diện
Kết luận: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như trên được thông qua.

8- BIỂU QUYẾT MỨC THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2026 LÀ 600.000.000 ĐỒNG.

*** Kết quả biểu quyết :**
+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 71,22 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 770.100 phiếu biểu quyết tương ứng 28,78 % trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không
+ Không biểu quyết: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00% trên số cổ đông hiện diện
Kết luận: Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 là 600.000.000 đồng được thông qua.

9- BIỂU QUYẾT CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2026 CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN :

* HĐQT đề nghị 03 Công ty kiểm toán:

(1) Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM)

(2) Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (Tòa nhà Indochina Pack Tower (tầng 2), 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Tp.HCM)

(3) Công ty TNHH kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 6, tòa nhà HUD, 159Đ Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp.HCM)

*** Kết quả biểu quyết:**
+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 71,22 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00 % trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không
+ Không biểu quyết:770.100 phiếu biểu quyết tương ứng 28,78% trên số cổ đông hiện diện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2026.

10- ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI NHÀ MÁY:

Tờ trình số 07/ĐHCĐ2026 ngày 03/4/2026 đính kèm.

*** Biểu quyết: Chương trình di dời nhà máy sản xuất:**

Năm 2025, Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH Ami Vina tại đường số 7, Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tổng giá trị chuyển nhượng 1.677.500 USD (đã bao bao gồm thuế GTGT), tương đương 43.308.353.000 đồng, trong đó:

Vốn vay ngân hàng: 36.999.985.750 đồng

Vốn tự có: 6.308.367.250 đồng

Tổng chi phí đã thực hiện sửa chữa nhà xưởng là: 2.600.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Công ty tiếp tục thực hiện việc xây dựng nhà xưởng mới trên phần đất còn lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 , kết quả thực hiện sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*** Kết quả biểu quyết:**

+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 71,22 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00 % trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không
+ Không biểu quyết:770.100 phiếu biểu quyết tương ứng 28,78% trên số cổ đông hiện diện

11- ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ VIỆC SỬA CHỮA 89 NGUYỄN KHOÁI

Tờ trình số 06/ĐHCĐ2026 ngày 03/04/2026 đính kèm.

12- ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Tờ trình số 08/ĐHCĐ2026 ngày 03/04/2026 đính kèm.

Ý kiến cổ đông: không có

*** Biểu quyết: Điều chỉnh ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg như sau:**

- Mã ngành 4773

  Tên ngành: Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ). Chi tiết: kinh doanh hàng mây tre lá.

- Mã ngành 4679

  Tên ngành: Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: kinh doanh các loại hạt nhựa, ngư cụ, vật tư thủy sản

*** Kết quả biểu quyết:**

+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 100,00 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00 % trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không
+ Không biểu quyết: 0 phiếu biểu quyết tương ứng 0,00 % trên số cổ đông hiện diện

01 cổ đông vắng mặt khi biểu quyết.

13- THAY MẶT HĐQT ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC ĐỌC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN NĂM 2026.

*** Kết quả: biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026**

+ Đồng ý : 1.905.825 phiếu biểu quyết tương ứng 71,22 % trên số cổ đông hiện diện
+ Không đồng ý: 770.100 phiếu biểu quyết tương ứng 28,78% trên số cổ đông hiện diện
+ Ý kiến khác: không

Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc lúc 10 giờ 18 cùng ngày.

Chủ Tịch HĐQT / Chủ trì Hội Nghị	Thư ký Đại Hội
BÙI VĂN MY	Nguyễn Thị Giàu

CTY CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Vĩnh Hội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn;

- Căn cứ bảng hướng dẫn biểu quyết đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Dệt lưới Sài Gòn thông qua.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiến hành biểu quyết với các nội dung như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.864.150 cổ phần (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

- Vào lúc 08 giờ 30 phút, số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 1.865.325 cổ phần.

tương ứng 65,13%/ 2.864.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Các nội dung biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua.

1	Biểu quyết bầu Ban thư ký.
2	Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.
3	Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025.
4	Biểu quyết một số chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận sau thuế năm 2025:
5	Biểu quyết chi cổ tức năm 2025:
6	Biểu quyết chi bổ sung các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
7	Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
8	Biểu quyết mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026.
9	Biểu quyết chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2026 cho Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn :
10	Biểu quyết chương trình di dời nhà máy sản xuất tại đường số 7, Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
11	Biểu quyết về việc sửa đổi điều lệ công ty theo tờ trình số 08/ĐHCĐ2026 ngày 03/04/2026.
12	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

3. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		Ý KIẾN KHÁC		KHÔNG BIỂU QUYẾT	
		Cổ phần	Tỷ lệ%	Cổ phần	Tỷ lệ%	Cổ phần	Tỷ lệ%	Cổ phần	Tỷ lệ%
1	Biểu quyết bầu Ban thư ký.	1,865,325	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.	1,865,325	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025.	1,905,825	71.22%	770,100	28.78%	0	0.00%	0	0.00%
4	Biểu quyết một số chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận sau thuế năm 2025.	1,905,825	71.22%	770,100	28.78%	0	0.00%	0	0.00%
5	Biểu quyết chi cổ tức năm 2025.	1,905,825	71.22%	770,100	28.78%	0	0.00%	0	0.00%
6	Biểu quyết chi bổ sung các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.	1,905,825	71.22%	770,100	28.78%	0	0.00%	0	0.00%
7	Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	1,905,825	71.22%	770,100	28.78%	0	0.00%	0	0.00%
8	Biểu quyết mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026.	1,905,825	71.22%	770,100	28.78%	0	0.00%	0	0.00%
9	Biểu quyết chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2026 cho Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.	1,905,825	71.22%	0	0.00%	0	0.00%	770,100	28.78%
10	Biểu quyết chương trình di dời nhà máy sản xuất tại đường số 7, Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.	1,905,825	71.22%	0	0.00%	0	0.00%	770,100	28.78%
11	Biểu quyết về việc sửa đổi điều lệ công ty theo tờ trình số 08/ĐHCĐ2026 ngày 03/04/2026.	1,905,825	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.	1,905,825	71.22%	770,100	28.78%	0	0.00%	0	0.00%

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ 18 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được lập thành 02 bản. đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dệt lưỡi Sài Gòn ngày 03 tháng 04 năm 2026.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

1. Trưởng ban : Huỳnh Minh Hạnh

2. Thành viên : Phạm Bùi An

3. Thành viên : Nguyễn Thị Mỹ Diệu