CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900437257
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-04-29 17:23:55
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ALPHA SEVEN GROUP JOINT STOCK COMPANY	*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*
	Independence - Freedom - Happiness
Số: 34/2026/CV-A7	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026*
No: 34/2026/CV-A7	*Ho Chi Minh City, April 29, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

   Organization Name: ***Alpha Seven Group Joint Stock Company***

   - Mã chứng khoán: DL1

     Stock code: DL1

   - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

     Address: Lot I3-6 N2 Street, High-Tech Park, Tan Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

   - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187

     Contact phone: 028.3736.7187 *Fax: 028.3736.7187*

   - Email: info@a7group.vn Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

   Content of the Announcement:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 29/04/2026 Thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

The Company discloses information on the Board of Directors' Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated 29 April 2026 approving the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn: *https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html*

This information was published on the Company's website on 29/04/2026 at the following link: https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html

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.

We hereby confirm that the information provided above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Attached Document:

- Nghị quyết 08/2026/NQ-HĐQT.

Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR

Nguyễn Đình Trạc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN ***ALPHA SEVEN GROUP JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence – Freedom – Happiness**
Số: 08/2026/NQ-HĐQT *No.: 08/2026/NQ-HĐQT*	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026* *Ho Chi Minh City, 29 April 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

RESOLUTION

On the approval of documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
BOARD OF DIRECTORS
OF ALPHA SEVEN GROUP JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Alpha Seven Group Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ Biên bản họp số 06/2026/BB-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/2026/BB-HĐQT dated 01 April 2026 of Alpha Seven Group Joint Stock Company regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Pursuant to relevant legal documents.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất thông qua các tài liệu dự kiến được trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

Article 1. Approval of documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

1.1. Các quy định và quy chế

Regulations and rules

- Quy chế tổ chức và quy chế làm việc tại đại hội;

Regulations on organization and rules of procedure of the Meeting;

1.2. Các báo cáo

Reports

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, chiến lược phát triển của công ty trong năm 2026;

Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the Company's development strategy for 2026;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 của Ban Tổng giám đốc;

Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Board of Management;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Report on the activities of the Supervisory Board.

1.3. Các tờ trình và tài liệu đính kèm tờ trình

Proposals and supporting documents

- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026;

Proposal on the approval of profit distribution for 2025 and the revenue and profit plan for 2026;

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Proposal on the audited financial statements for 2025;

- Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Proposal on the selection of the audit firm for the 2026 financial statements;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

Proposal on authorizing the Board of Directors to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders;

- Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;

Proposal on remuneration and expenses for 2025 and the remuneration and expense plan for 2026 for the Board of Directors and the Supervisory Board;

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty.

Proposal on the change of the Company's head office address.

1.4. Các văn bản khác

Other documents

- Thông báo mời họp;

Meeting invitation notice;

- Chương trình Đại hội;

Meeting agenda;

- Mẫu giấy Uỷ quyền;

Proxy form;

- Dự thảo Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội;

Draft voting ballots for matters to be approved at the Meeting;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Ngoài các tài liệu nêu trên, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉnh sửa và bổ sung các nội dung liên quan trong tài liệu sẽ trình tại Đại hội.

Article 2. In addition to the documents mentioned above, the Chairman of the Board of Directors and the Board of Management are assigned to review, revise and supplement relevant contents of the documents to be submitted to the Meeting.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of departments/divisions of Alpha Seven Group Joint Stock Company, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

Recipients:
As stated in Article 3;
Filed: Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

NGUYỄN VĂN QUÝ

Trong mọi trường hợp, nếu có bất kỳ khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng và là căn cứ duy nhất, cuối cùng để giải thích nội dung, xác định ý chí/In all circumstances, if there is any discrepancy or conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail and be the sole and final basis for interpretation and determination of intent.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung chính sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, **ngày 23 tháng 5 năm 2026**.

2. Địa điểm: DLG Hotel Danang – 258 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, chi tiết theo Chương trình đại hội (dự kiến) đính kèm.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/04/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự đại hội.

5. Phương thức tham dự: Tham gia họp trực tiếp và biểu quyết tại đại hội.

6. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý Cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 trên website Công ty theo đường dẫn: ***https://a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong-2026.html*** hoặc quét mã QR bên dưới từ ngày 29/04/2026.

Quý cổ đông có thể quét QR code sau đây để truy cập vào đường dẫn tải tài liệu:

Quý Cổ đông xin lưu ý:

a) Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Căn cước công dân/Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1 của Quý Cổ đông. Đồng thời mang theo bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1 và Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự trực tiếp thì có thể uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty hoặc cá nhân khác tham dự theo mẫu "Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026" được đăng tải theo thông tin tại Mục 6 nêu trên.

b) Do số lượng Cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký *(dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền)* **trước 16 giờ ngày 22/05/2026** qua email: binhdv@a7group.vn hoặc số điện thoại: 0964.609.640.

Quý Cổ đông muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, mã số doanh nghiệp: 5900637257, địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (028) 3736.7187.

- Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư.

- Điện thoại: 0964.609.640 Email: binhdv@a7group.vn

Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ, Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

NGUYỄN VĂN QUÝ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm: DLG Hotel Danang – 258 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
8:00-8:30	**I. ĐÓN TIẾP** - Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông	30 phút
8:30-8:45	**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI** - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức	15 phút
8:45-9:00	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	15 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
9:00-9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2025, chiến lược kinh doanh năm 2026. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	40 phút
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.	Ban Kiểm soát	

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
9:40-10:10	**Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:** 1. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026; 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 3. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; 4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông; 5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty; 6. Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty. 7. Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.	Ban Giám đốc	30 phút
10:10 - 10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20 - 10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình		25 phút
10:45 - 11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		35 phút
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:35- 11:40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Thư ký Đại hội	5 phút
11:40 – 11:45	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

ĐẶNG VŨ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

Các văn bản pháp luật có liên quan khác.,

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và người tham dự Đại hội, cũng như các điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

1. Địa điểm họp: 08:00 ngày 23/05/2026 – DLG Hotel Danang – 258 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

2. Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông đủ điều kiện theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Hình thức thông báo bao gồm:

a) Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện bảo đảm đến địa chỉ liên hệ của cổ đông;

b) Gửi qua email, tin nhắn hoặc fax đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

c) Đối với cổ đông là người lao động của Công ty hoặc công ty con, thông báo được niêm phong và giao trực tiếp tại nơi làm việc hoặc gửi qua email.

Điều 3. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho cá nhân/tổ chức khác tham dự và biểu quyết. Người được ủy quyền không bắt buộc là cổ đông và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

2. Việc ủy quyền hợp lệ khi lập theo mẫu của Công ty và có chữ ký của hai bên. Nếu cổ đông là cá nhân thì ký trực tiếp; nếu là tổ chức thì phải đóng dấu và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

3. Nếu sử dụng mẫu khác, phải phù hợp pháp luật dân sự và thể hiện rõ: họ tên, giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền; số cổ phần; phạm vi, thời hạn ủy quyền; chữ ký của các bên.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền hoặc người được ủy quyền hợp lệ (sau đây gọi chung là "cổ đông") được tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông:

a) Tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền;

b) Biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội;

c) Được cung cấp chương trình họp; cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện có quyền đề xuất nội dung bằng văn bản trước ít nhất 05 ngày làm việc;

d) Khi đăng ký tham dự được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu;

e) Được phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi (tối đa 03 phút/lần) hoặc gửi câu hỏi bằng văn bản;

f) Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết;

g) Đến muộn vẫn được đăng ký và biểu quyết từ thời điểm tham dự, các nội dung đã biểu quyết trước đó vẫn có hiệu lực;

h) Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín đối với một số nội dung (ví dụ bầu HĐQT, BKS) theo phương thức dồn phiếu;

i) Các quyền khác theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghĩa vụ của cổ đông:

a) Xuất trình đầy đủ giấy tờ khi đăng ký;

b) Tuân thủ Quy chế này;

c) Tôn trọng quy định và quyết định của Đại hội;

d) Trang phục lịch sự, ngồi đúng vị trí;

e) Không hút thuốc, không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ im lặng;

f) Không gây mất trật tự, không phát biểu khi chưa được phép; việc ghi âm/ghi hình phải được chấp thuận;

g) Tham dự xuyên suốt Đại hội; nếu rời khỏi phải thông báo và nộp phiếu biểu quyết, nếu không được xem là đồng ý với các nội dung biểu quyết sau đó.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban do Chủ tịch HĐQT thành lập, có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền;

2. Cấp thẻ, phiếu biểu quyết và tài liệu;

3. Báo cáo kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Gồm Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn biểu quyết;

b) Thu và kiểm phiếu;

c) Lập và công bố biên bản kiểm phiếu;

d) Có thể thành lập tổ hỗ trợ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký

1. Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội.

2. Có thể phân công thành viên hỗ trợ (Đoàn Chủ tịch).

3. Quyền và nhiệm vụ:

a) Điều hành theo chương trình;

b) Đảm bảo trật tự và phản ánh ý chí đa số;

c) Quyết định của Đoàn Chủ tịch là cuối cùng;

d) Xử lý các vấn đề phát sinh;

e) Trả lời câu hỏi cổ đông;

f) Có quyền kiểm tra an ninh, loại bỏ người gây rối;

g) Có thể hoãn/đổi địa điểm theo quy định.

1. Thư ký do Chủ tịch chỉ định, lập biên bản và hỗ trợ.

CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành

Đại hội được tiến hành khi có cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 9. Cách thức tiến hành

1. Thời gian dự kiến: nửa ngày;

2. Nội dung được trình bày và thông qua theo chương trình.

Điều 10. Biểu quyết

1. Nguyên tắc: Biểu quyết công khai bằng thẻ, trừ các nội dung bỏ phiếu kín;

2. Cách thức:

- Công khai: giơ thẻ (Đồng ý/Không đồng ý/Không ý kiến);

- Bỏ phiếu kín: sử dụng phiếu biểu quyết có đầy đủ thông tin cổ đông và nội dung;

3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình và công bố kết quả.

CHƯƠNG IV: QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành

1. Nếu sau 30 phút không đủ số lượng, Đại hội bị hủy và tổ chức lại trong 30 ngày, cần tối thiểu 33% cổ phần tham dự;

2. Nếu lần 2 không đủ, tổ chức lần 3 trong 20 ngày và hợp lệ không phụ thuộc số lượng tham dự.

CHƯƠNG V: HIỆU LỰC

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế gồm 5 chương, 12 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ áp dụng cho Đại hội năm 2026;

2. Cổ đông và người tham dự có trách nhiệm tuân thủ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257 C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN ★ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Quý

ALPHA 7 GROUP

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

TPHCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HĐQT VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2025; ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2026

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông!

Thưa Đại hội!

Hôm nay, ngày 23/05/2026, tại DLG Hotel Danang – 258 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Công ty) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã sắp xếp thời gian để về đây tham dự Đại hội. Xin gửi đến toàn thể Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Báo cáo về đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025 vừa qua và định hướng chiến lược kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Các chi tiết về chỉ số tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 xin mời Quý cổ đông xem trong Báo cáo thường niên năm 2025 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025:

1. Đặc điểm tình hình:

- Trong năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; hầu hết các nền kinh tế đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, chiến tranh Nga - Ukraine ngày càng phức tạp và chưa có hồi kết, xung đột quân sự tại Trung Đông kéo dài (Israel - Hamas, Israel - Hezbollah, Israel - Iran, Israel - Houthi …), bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu … ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

- Trong nước, mặc dù Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nhưng vẫn còn

đó rất nhiều trở ngại, thử thách như thị trường bất động sản chưa hồi phục, thị trường chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc giới hạn tín dụng, nợ xấu gia tăng, sức cầu tiêu dùng còn yếu, lạm phát, hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn sản xuất vẫn còn hiện hữu... Điều này đòi hỏi Chính phủ cần phải có những chính sách, biện pháp hữu hiệu, kịp thời hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp/người dân nhằm phục hồi và phát triển kinh tế một cách bền vững.

- Tuy phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng HĐQT Công ty luôn luôn chủ động, kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn để giải quyết những vướng mắc từ hoạt động thực tế của Công ty; nỗ lực phấn đấu vượt bậc để vượt qua khó khăn, tập trung/huy động mọi nguồn lực, tích cực chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đề ra.

2. Công tác đầu tư:

Thực hiện theo kế hoạch đầu tư năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty tiếp tục rà soát các công tác về tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trên cả nước để tiếp tục thi công và bán hàng khi đủ điều kiện. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật dịch vụ các bến xe trực thuộc Công ty, bến bãi ngày càng khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ, tăng giá trị khai thác cho doanh nghiệp.

3. Công tác M&A:

- Trong năm 2025, Công ty đã nhận chuyển nhượng 70,6% phần vốn góp tại Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông. Sau khi nhận chuyển nhượng, Đức Long Đắk Nông trở thành công ty con của Công ty.

- Công ty tiếp tục tập trung phân tích và lựa chọn các doanh nghiệp sở hữu những dự án có khả năng mang lại hiệu quả cao trong hiện tại và tương lai để đầu tư nhằm mở rộng ngành nghề, nâng cao vị thế và năng lực tài chính của doanh nghiệp, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích cho cổ đông của Công ty.

4. Báo cáo giao dịch liên quan đến thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT trong năm 2025, cụ thể:

- Trong năm có phát sinh các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% Vốn Điều Lệ trở lên với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó, cụ thể:

Công ty đã nhận chuyển nhượng 70,6% phần vốn góp, tổng giá trị chuyển nhượng là 529.500.000.000 đồng tại Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông từ Công ty cổ phần Tập đoàn đức Long Gia Lai.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Ban Kiểm toán nội bộ đã hoạt động hiệu quả, đúng quy chế và nhiệm vụ do HĐQT Công ty giao.

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 thành viên:

+ Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Nguyễn Tân Tiến, Thành viên HĐQT.

+ Ông Bùi Minh Đức, Thành viên độc lập HĐQT.

+ Ông Paul Anthony Murphy, Thành viên HĐQT.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh các đối sách phù hợp với tình hình thực tế diễn ra.

- Việc công bố thông tin của doanh nghiệp được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên; đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm.

- Ngày 22/5/2026, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, rút khỏi HĐQT của ông Phan Đức Hiếu. Công ty đã trình ĐHĐCĐ để biểu quyết chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Đức Hiếu, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT:

Trong năm 2025, Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình. Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra.

- Thực hiện phát huy vai trò của cá nhân thành viên HĐQT trong việc tham mưu cho HĐQT Công ty liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn cho doanh nghiệp.

- Công khai, minh bạch các lợi ích liên quan của thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT Công ty theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty về các hoạt động của mình.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty, các công việc của thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT Công ty có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT Công ty cũng thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển của doanh nghiệp; các chính sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT để nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

4. Thù lao và chi phí của thành viên HĐQT:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025 ngày 01/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thì mức thù lao và chi phí của thành viên HĐQT Công ty như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.

+ Các thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng/người.

- Trong năm 2025, do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên HĐQT thống nhất tự nguyện không nhận thù lao.

IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó đã ban hành 17 Nghị quyết để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp này, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2025/NQ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi	100%

			nhánh trực thuộc Công ty.	
2.	02/2025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và có người liên quan.	100%
3.	03/2025/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết HĐQT thông nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4.	04/2025/NQ-HĐQT	08/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5.	05/2025/NQ-HĐQT	08/04/2025	Nghị quyết HĐQT thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6.	06/2025/NQ-HĐQT	26/05/2025	Nghị quyết HĐQT chấp thuận kiến nghị của Cổ đông lớn về bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và sửa đổi bổ sung tờ trình	100%
7.	07/2025/QĐ-HĐQT	02/06/2025	Quyết định bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	100%
8.	08/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết HĐQT chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai	100%
9.	09/2025/NQ-HĐQT	05/08/2025	Nghị quyết HĐQT góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Xanh Tây Nguyên và cử người đại diện quản lý góp vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Năng lượng Xanh Tây Nguyên	100%

10.	10/2025/NQ-HĐQT	07/08/2025	Nghị quyết HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông	100%
11.	11/2025/NQ-HĐQT	07/08/2025	Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
12.	12/2025/NQ-HĐQT	07/08/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
13.	13/2025/NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
14.	14/2025/NQ-HĐQT	26/11/2025	Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
15.	15/2025/NQ-HĐQT	01/12/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	100%
16.	16/2025/NQ-HĐQT	20/12/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
17.	17/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông	100%

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT Công ty được tổ chức một cách chu đáo, đúng quy định pháp luật, đạt được sự nhất trí cao. Biên bản các cuộc họp của HĐQT Công ty được lập luôn đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ Công ty. Do vậy, các nội dung được HĐQT Công ty thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao trong tập thể HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Ngoài những cuộc họp HĐQT nêu trên, Chủ tịch HĐQT Công ty đã có rất nhiều các buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng như các cuộc điện đàm, trao đổi giữa các thành viên HĐQT với Ban Điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương chính sách của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đã đề ra.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát/kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Định kỳ Ban Tổng Giám đốc báo cáo cho HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành, đề xuất các biện pháp xử lý. Từ đó, HĐQT Công ty phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xác định.

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được HĐQT Công ty thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp; bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc.

- Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm theo quy định pháp luật.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tác nghiệp, HĐQT chưa phát hiện Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp.

VI. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO SỰ PHÂN CÔNG, ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, HĐQT Công ty đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phân công, ủy quyền.

VII. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2026:

Năm 2026, tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, nền kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động khó lường. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Áp lực từ giá dầu thô biến động mạnh, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia. Đặc biệt, chính sách thuế quan cao ngất ngưởng của Hoa Kỳ áp dụng lên hầu hết các quốc gia là chướng ngại vật cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Trong nước, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế toàn cầu phục hồi chậm; nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với muôn vàn thử thách, áp lực và Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven cũng không tránh khỏi áp lực này. Do đó, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có những sáng suốt trong chỉ đạo điều hành, đưa ra những biện pháp, đối sách phù hợp, hữu hiệu để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiến đến phát triển bền vững.

Nhận thấy và nắm bắt được xu thế cũng như sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này; HĐQT và Ban Điều hành Công ty khẳng định hướng đi phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế hiện nay, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, ngoài việc lấy ngành nghề kinh doanh truyền thống làm cốt lõi, trở thành một trong những Tập đoàn điện tử hàng đầu của Việt Nam, trong năm 2026, Công ty sẽ tập trung các nguồn lực đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư để huy động các nguồn lực từ bên ngoài. HĐQT sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng Giám đốc bằng những hành động cụ thể, chi tiết; tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng với mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất; đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà các cổ đông đã tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các mục tiêu đề ra:

- Tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động sản xuất hiện tại, giữ vững và mở rộng khách hàng cũng như thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của Công ty.

- Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác khác hoạt động trong các bến xe bãi đỗ của doanh nghiệp; đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực bến xe,

bãi đỗ; kết hợp khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ, tăng giá trị khai thác cho doanh nghiệp.

- Tập trung cải tiến, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn trong hoạt động sản xuất cho người lao động, bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục tiến hành đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản ở khu vực phía Nam (nhà ở, nhà văn phòng, ...), các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện).

- Tiếp tục phân tích và lựa chọn các doanh nghiệp sở hữu những dự án có tiềm năng để đầu tư, thực hiện công tác M&A, gia tăng lợi nhuận cho Công ty và lợi ích cho các cổ đông.

- Phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2026 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Duy trì ổn định tiền lương và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động để nâng cao sức sáng tạo, sự cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.450
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200

3. Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026:

- Triển khai và tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT Công ty, nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT. Mọi hoạt động của HĐQT đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, Điều lệ, Quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Đôn đốc, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, sâu sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Tiếp tục cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua, nâng cao vị thế và năng lực tài chính, gia tăng doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông Công ty.

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện quản trị cụ thể của Công ty nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Đầu tư công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, chăm lo, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động để người lao động an tâm làm việc lâu dài, cống hiến cho doanh nghiệp.

- Chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Nâng cao năng lực kinh doanh, dịch vụ, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, định hướng chiến lược kinh doanh, đầu tư năm 2026 và các năm tiếp theo. Những kết quả đạt được trong năm 2025 là tiền đề, nền tảng cho việc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026 và những năm tiếp theo của Công ty.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của Quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cám ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác và đặc biệt, xin cám ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự phát triển và thành công của Công ty.

Chúc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2026 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

NGUYỄN VĂN QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu!
- Thưa các Quý vị cổ đông của Công ty!
- Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven có những thuận lợi, khó khăn như sau:

a) Thuận lợi:

- Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của Công ty

- Duy trì được bộ máy tổ chức và ổn định sản xuất cùng với sự tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban điều hành và Hội đồng quản trị công ty. Với sự nỗ lực và được sự ủng hộ chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động nên trong năm 2025 Công ty đã thực hiện được những kết quả đáng ghi nhận.

- Tái cấu trúc ban lãnh đạo thực sự gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất, bổ sung nhân sự ở các Phòng, ban, nhằm đáp ứng tiêu chí và tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời duy trì thu nhập cho người lao động ở mức trung bình so với mặt bằng chung.

b) Khó khăn

- Những vướng mắc về quy hoạch đất đai, thủ tục phê duyệt dự án làm cho các dự án bất động sản của Công ty đang phải tạm dừng việc thi công, bán hàng do việc rà soát thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng, dẫn đến chi phí triển khai các dự án tăng so với dự toán ban đầu.

- Tình trạng giảm phát xuất hiện thường xuyên tại các dự án điện năng lượng do ảnh hưởng của dịch bệnh làm nhu cầu giảm và sự phát triển quá mức các dự án điện năng lượng tái tạo trên cùng địa bàn.

- Nguồn lực về nhân sự quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn về quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển hiện tại của Công ty.

- Tình hình chiến sự Nga – Ukraine, phiến quân Houthi tại biển Đỏ diễn ra hết sức căng thẳng, ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình xuất nhập khẩu của các công ty.

Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	TH 2025 /KH (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1200	793	66%
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	120	45	37%

Nhìn chung hiệu quả lợi nhuận của Công ty đạt năm 2025 chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025. Bên cạnh đó, sự thay đổi về mặt kết cấu của các khoản mục lợi nhuận là một biểu hiện tích cực, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đạt, góp phần làm gia tăng tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty.

2. Về tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
Vốn chủ sở hữu	1,371	1,349
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0,87	1,32
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0	0
Lợi nhuận sau thuế	26,3	45
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	0,02	0,03

Năm 2025 doanh thu công ty vượt kế hoạch đề ra, y nhiên doanh thu chưa đạt như kỳ vọng của HĐQT và các cổ đông cũng như sự tăng trưởng theo kế

hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 01/06/2025.

Các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, tiền tệ... được thể hiện cụ thể tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website https://a7group.vn/cong-bo-thong-tin.html của Công ty.)

- Hoạt động của công ty trên các mặt: tổ chức sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, thay đổi cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực đã thực hiện nhưng chưa đồng bộ. Tuy vậy, có thể khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế, khuyết điểm nhưng trong thời gian qua Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và đoàn kết.

2.2 Những biến động trong năm 2025

Ông Phan Đức Hiếu, thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm kể từ ngày và được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn, tờ trình miễn nhiệm kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là ông Paul Anthony Murphy. Việc ông Phan Đức Hiếu từ nhiệm không ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.3 Các mặt công hoạt động trong năm 2025

2.3.1 Công tác quản trị:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng công nghệ hiện đại để đáp ứng, phù hợp với quy mô phát triển và yêu cầu đổi mới quản trị doanh nghiệp;

- Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy định, quy chế hoạt động phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghiệp tiên tiến hiện đại; thực hiện các quy định về công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của UBCKNN và Sở GDCK Hà nội ;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động;

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính lành mạnh, hiệu quả. Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản.

2.3.2 Công tác nhân sự - lao động:

- Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp; có cơ chế tiền lương, tiền thưởng và môi trường, điều kiện làm việc hấp dẫn; tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp nhân sự các phòng ban tại Văn phòng Công ty và các công ty/đơn vị thành viên để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ;

- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với, Công đoàn cơ sở tổ chức tốt công tác hiếu hỷ đối với cán bộ nhân viên và gia đình; tổ chức tọa đàm kỷ niệm

các ngày lễ, Tết; Tổ chức tặng quà và khen thưởng cho con em cán bộ nhân viên có thành tích học tập xuất sắc vào những ngày lễ thiếu nhi và tết trung thu hằng năm.

2.3.3 Công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường:

- Về an sinh xã hội: Trong năm qua, Alpha Seven đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong cả nước. Công ty cũng đã rất thành công trên lĩnh vực, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí..., góp phần giúp các địa phương ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Về công tác bảo vệ môi trường: Tập đoàn Alpha Seven đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Toàn bộ các Dự án đã và đang đầu tư của Công ty đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng xử phạt vi phạm môi trường;

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI NĂM 2026:

Năm 2026, tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, bất ổn do ảnh hưởng bởi tác động chiến tranh Nga-Ukraine, chiến tranh giữa Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh với Iran làm ảnh hưởng rất lớn đến an ninh khu vực Trung Đông và năng lượng toàn cầu. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ - là cơ hội cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất. Triển vọng về tiêu dùng trong nước dự báo sẽ tích cực hơn nhờ hỗ trợ từ gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước; đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2025 và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để tổ chức thực hiện, như sau:

1. Mục tiêu, định hướng năm 2026:

Ban điều hành tiếp tục kiên định mục tiêu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất linh kiện điện tử, Dịch vụ bến xe và bãi đỗ .

Bên cạnh việc tập trung phát triển SXKD, tiếp tục công tác tái cấu trúc tài chính – tài sản, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính.

Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2026 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Tập đoàn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2026:

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2026
- Doanh thu	1.450
- Lợi nhuận trước thuế	200

3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2026:

- Luôn đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát rủi ro, cải tiến và tiết giảm tối đa chi phí gián tiếp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và tăng thu nhập cho CBNV trong Tập đoàn.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ song song với công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá các sản phẩm/dịch vụ nhằm khẳng định và đưa hình ảnh Tập đoàn Alpha Seven ngày càng được khẳng định và trở nên thân thiện với công chúng, khách hàng và đối tác. Tăng cường quan hệ cổ đông, công tác đối ngoại, làm tốt công tác công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành;

- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, các định chế tài chính, cũng như khách hàng, đối tác... Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

- Trong công tác quản lý, điều hành: Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, công tác chỉ đạo và điều hành của TGĐ, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban điều hành, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại;

- Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến các quy trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu quả trong công việc. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ quản lý, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân viên, phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn Alpha Seven. Chăm lo và đảm bảo quyền lợi, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.

- Đối với lĩnh vực bất động sản: Sắp xếp lại công tác tổ chức - nhân sự, thay đổi bộ máy điều hành, tuyển dụng các nhân sự có chất lượng. Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng.

- Đối với lĩnh vực linh kiện điện tử: Duy trì khách hàng hiện có, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo: rà soát lại quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm và giảm chi phí vận hành

Kính thưa Đại hội!

Những kết quả đạt được trong năm 2025 là những nỗ lực đáng được ghi nhận của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty; đồng thời là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Alpha Seven tiếp tục đẩy mạnh SXKD và đầu tư, thực hiện cấu trúc, tái cấu trúc lại công tác tài chính, các ngành nghề phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển; là cơ sở để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi trân trọng cám ơn sự tín nhiệm và chỉ đạo sâu sát của HĐQT, đặc biệt của ông Bùi Pháp, Cổ đông lớn đã luôn luôn theo dõi sát sao, chia sẻ, động viên kịp thời, theo dõi từng diễn biến điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong suốt thời gian vừa qua, để có chỉ đạo kịp thời cho Ban TGĐ hoàn thành nhiệm vụ. Xin cám ơn sự tương tác và phối hợp đồng bộ của các Phòng Ban, các Công ty thành viên và đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp cá nhân tôi làm tốt công việc của mình trong năm qua.

Cảm ơn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư luôn gắn bó, quan tâm, đóng góp, chia sẻ với Tập đoàn và Ban điều hành.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng có liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công của Tập đoàn Alpha Seven.

Tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao năng lực điều hành xuyên suốt, nhất quán, đem lại hiệu quả, phấn đấu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2026.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cám ơn! ./.

Nơi nhận:
- Như trên;

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values);*
- *Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty.*

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026, gồm các nội dung sau:

I/ THÙ LAO, CHI PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1/ Thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát:

- Tuân theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 01/6/2025, cụ thể:

+ Thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế của Công ty, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Các chi phí hành chính và chi phí liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính.

+ Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là 15.000.000 đồng/tháng, các thành viên Ban kiểm soát là 12.000.000 đồng/tháng.

- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2025.

2/ Nhân sự và tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

a) Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên:

+ Bà Phạm Thị Giang - Trưởng Ban;

+ Bà Trần Thị Vũ Thuận - Thành viên;

+ Bà Hồ Thị Thu Trang - Thành viên.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Bà Phạm Thị Giang, Trưởng Ban Kiểm soát:

+ Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

+ Phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan.

- Bà Trần Thị Vũ Thuận, thành viên:

Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

- Bà Hồ Thị Thu Trang, thành viên:

Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động – tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

c) Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm

cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, cụ thể:

+ Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát việc ban hành và triển khai các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của ĐHĐCĐ.

+ Phối hợp cùng bộ phận giúp việc cho HĐQT, Ban TGĐ, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên được phân công, BKS đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động …tại các Công ty thành viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo kịp thời các rủi ro có thể xảy ra.

+ Giám sát đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty.

+ Để trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời, tại các cuộc họp, BKS đã trình bày các báo cáo giám sát, đưa ra các chính kiến, quan điểm của mình một cách độc lập đối với các vấn đề tồn tại hoặc vướng mắc phát sinh cần được giải quyết, các rủi ro được nhận diện trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Ngoài việc thường xuyên trao đổi để giải quyết công việc qua điện thoại và thư điện tử giữa các thành viên trong Ban, BKS đã duy trì họp thường kỳ theo từng quý. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động quản trị, điều hành… được nhận diện qua quá trình giám sát thực tế của các thành viên BKS.

- Các cuộc họp của BKS đều lập thành biên bản, nội dung từng cuộc họp được thông báo và triển khai thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, bộ phận và đơn vị có liên quan. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và Ban TGĐ thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của HĐQT và Ban TGĐ.

- Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác chặt chẽ, phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban TGĐ.

3/ Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung trọng yếu được thông qua tại các cuộc họp bao gồm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban, đánh giá công tác giám sát, kiểm soát theo định kỳ hàng quý và tổng kết công tác năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp quý IV và tổng kết năm 2024. Kế hoạch quý I năm 2025	15/02/2025	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát năm 2024.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
2	Họp 6 tháng đầu năm 2025. Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên BKS	03/07/2025	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm. - Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2025 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
4	Họp quý 4 và tổng kết năm 2025. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025	31/12/2025	- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2025. - Tổng kết năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2026.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%

4/ Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát:

- Ngoài các nội dung hoạt động trên, Ban Kiểm soát duy trì nhiều cuộc thảo luận để đánh giá kết quả hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động quý sau, các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban TGĐ và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao.

- Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và Ban TGĐ.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1/ Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT:

- Đánh giá công tác quản lý, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT Công ty trong năm 2025 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành được 17 Nghị quyết để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động thông qua các báo cáo định kỳ của các thành viên HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban TGĐ triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; các văn bản, quyết định của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ trong năm 2025 về các mặt hoạt động của Công ty.

2/ Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành:

- Trong năm 2025, Ban TGĐ Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban TGĐ Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Ban TGĐ đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn; thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ vững thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên.

- Đã phê duyệt và ban hành các Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến công tác tại Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên.

- Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, đồng thời rà soát mức tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người lao động tại Công ty.

- HĐQT, Ban TGĐ đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch đã đề ra.

3/ Những nội dung HĐQT thông qua năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã thông qua 17 Nghị quyết/Quyết định như sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*	Tỷ lệ thông qua *Approval rate*
1.	01/2025/NQ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh trực thuộc Công ty.	100%
2.	02/2025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và có người liên quan.	100%
3.	03/2025/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết HĐQT thông nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4.	04/2025/NQ-HĐQT	08/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5.	05/2025/NQ-HĐQT	08/04/2025	Nghị quyết HĐQT thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6.	06/2025/NQ-HĐQT	26/05/2025	Nghị quyết HĐQT chấp thuận kiến nghị của Cổ đông lớn về bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và sửa đổi bổ sung tờ trình	100%
7.	07/2025/QĐ-HĐQT	02/06/2025	Quyết định bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	100%
8.	08/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết HĐQT chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long	100%

			Gia Lai	
9.	09/2025/NQ-HĐQT	05/08/2025	Nghị quyết HĐQT góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Xanh Tây Nguyên và cử người đại diện quản lý góp vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Năng lượng Xanh Tây Nguyên	100%
10.	10/2025/NQ-HĐQT	07/08/2025	Nghị quyết HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông	100%
11.	11/2025/NQ-HĐQT	07/08/2025	Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
12.	12/2025/NQ-HĐQT	07/08/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
13.	13/2025/NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
14.	14/2025/NQ-HĐQT	26/11/2025	Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
15.	15/2025/NQ-HĐQT	01/12/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	100%
16.	16/2025/NQ-HĐQT	20/12/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ	100%

			tức năm 2024	
17.	17/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông	100%

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

a) Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được thực hiện đầy đủ, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh số liệu.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2025 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	525.468	793.054	1,51
2	Giá vốn hàng bán	342.532	639.522	1,87
3	Lợi nhuận gộp	182.935	153.531	0,84
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	32.192	42.458	1,32
5	Chi phí hoạt động tài chính	130.952	59.076	0,45
6	Chi phí bán hàng	3.110	8.641	2,78
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	71.188	107.662	1,51
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	33.131	55.161	1,66

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
9	Lợi nhuận khác	(2.036)	2.096	-1,03
10	Lợi nhuận trước thuế	31.095	57.258	1,84
11	Lợi nhuận sau thuế	26.387	45.070	1,71
12	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	13	22	1,69

c) Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Nhìn chung trong năm 2025, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban TGĐ đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, các phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

2/ Công tác tài chính Công ty:

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2025, Công ty đã tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty.

- Tiếp tục hỗ trợ các Công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với các Công ty thành viên.

- Trong năm 2025, Công ty bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

IV/ BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các

thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị, cụ thể: Trong năm 2025 phát sinh 01 giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn Điều Lệ với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó, cụ thể: Giao dịch mua lại cổ phần tại Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai – Công ty có liên quan đến người nội bộ.

V/ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Theo mục tiêu của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ2025 ngày 01/6/2025, Công ty vẫn đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban TGĐ vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động doanh nghiệp.

Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận rằng hầu hết các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan; chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

- Các chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty tại BCTC trong năm qua đã thể hiện một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được kế hoạch và kỳ vọng của cổ đông, nhưng đây là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của HĐQT, Ban TGĐ cũng như sự nỗ lực của tập thể CBNV trong toàn hệ thống; bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Để tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, và là cơ sở tạo đà cho sự phát triển bền vững chiến lược SXKD của Công ty trong các năm tiếp theo. Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD và đầu tư; kịp thời xây dựng và tham mưu các biện pháp, phương án sát với thực tiễn và có tính khả thi cao để hạn chế các tác động tiêu cực đến từ tình hình thị trường và các chính sách pháp luật hiện nay.

VI/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty, trong năm 2026, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo

tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

- Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu.

- Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ Công ty thì ra thông báo bằng văn bản với HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Cuối cùng, thay mặt Ban Kiểm soát, xin chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý vị khách mời, chúc HĐQT Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ GIANG

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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues);

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau đây:

1. Phân phối lợi nhuận 2025: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính công ty năm 2025 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô

của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng Công ty con, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 của, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 1.450.000.000.000 đồng. (Một nghìn, bốn trăm năm mươi tỷ đồng)

- Lợi nhuận trước thuế: 200.000.000.000 đồng. (Hai trăm tỷ đồng)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Phương án
phát hành 5.058.867 cổ phiếu
(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2025
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 01/06/2025)

I. PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 5.058.867 cổ phiếu.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.588.670.000 đồng.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (585 : 100) x 5 = 29,25 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể :

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện trả cổ tức.

- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

III. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và quyết định thời điểm phát hành, triển khai các thủ tục thực hiện phương án chi trả nêu trên trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty./.

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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2026 *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues);

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn *https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2026 *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

– Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

– Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

– Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

– Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

– Có uy tín chất lượng kiểm toán.

– Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết *(Theo danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận)* để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2026, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2026 *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ Quyết định 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/09/2025 về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Sửa đổi chi tiết, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh do thay đổi mã ngành, nghề theo quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 29/09/2025 và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mã ngành, nghề kinh doanh được thay đổi;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

7. Quyết định về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản theo kỳ báo cáo tài chính gần nhất;

8. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

9. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định hiện hành.

10. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở công ty;

11. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN ★ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

I. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng/người.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/tháng/người.

Trong năm 2025 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2026:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng/người.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/tháng/người.

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.

- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ trụ sở mới: Số 97/4 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giao/uỷ quyền Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN QUÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Hồ Chí Minh
SĐT: (028)3.736.7187 Fax: (028)3.736.7187
Website: http://www.a7group.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Ngày 23 tháng 05 năm 2026)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: .....
Số cổ phần được biểu quyết: ..... cổ phần
Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu ✓ vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025, chiến lược phát triển của công ty trong năm 2026	☐	☐	☐
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD 2026 của Ban Tổng giám đốc	☐	☐	☐
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	☐	☐	☐
4.	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;	☐	☐	☐
5.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;	☐	☐	☐
6.	Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;	☐	☐	☐
7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;	☐	☐	☐
8.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;	☐	☐	☐
9.	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày……tháng … năm 2026

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. **Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức:……

CCCD/ĐKKD số:…… cấp ngày:…… tại:……

Địa chỉ:……

Số cổ phần sở hữu:…… cổ phần (Bằng chữ:……)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):……

2. **Bên được ủy quyền**: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

☐ Ông: Nguyễn Văn Quý

CCCD số: 066072009462 Ngày cấp: 02/10/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

☐ Ông: Nguyễn Đình Trạc

CCCD số: 052057007836 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

☐ Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):……

CCCD/ĐKKD số:…… cấp ngày:…… tại:……

Địa chỉ:……

3. **NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 23/05/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Xin lưu ý: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 21/05/2026.**

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0964.609.640 **Email:** binhdv@a7group.vn

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2026	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2026 ngày 23/5/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2026.

1.2. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026.

2.1. Phân phối lợi nhuận 2025: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2.2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026, cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất: 1.450.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 200.000.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn *https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html*

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Thông qua giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chủ động lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết *(Theo danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận)* để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2026, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành nghề kinh doanh do thay đổi mã ngành, nghề theo quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 29/09/2025 và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mã ngành, nghề kinh doanh được thay đổi;

5.2. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

5.3. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5.4. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

5.5. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

5.6. Quyết định về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản theo kỳ báo cáo tài chính gần nhất;

5.7. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

5.8. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định hiện hành.

5.9. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở công ty;

5.10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 6. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/tháng/người.

Trong năm 2025 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

6.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2026:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/tháng/người.

c) Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.

- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty như sau:

7.1 Chuyển địa chỉ trụ sở Công ty từ địa chỉ cũ Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ trụ sở mới tại: 97/4 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Giao/uỷ quyền Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa

đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

8.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

8.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày 23/5/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GĐ;
- Lưu: VT+HSĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quý