MEKONG GROUP
Think your way

BM01

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông ("Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2026**
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 04, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
3. **Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2026 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
   Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp về Công ty hoặc theo đường bưu điện hoặc email đến Công ty trước **16h30'** ngày **22/04/2026** theo địa chỉ liên hệ:
   Ban Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
   Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Tp. Hà Nội
   Điện thoại: (024) 3756 0333
   Email: info@nammekong.net
6. **Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau** (bản gốc):
   - Thư mời tham dự Đại hội;
   - Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu;
   - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong thường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. **Tài liệu họp:** Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ https://nammekong.net/ tại thư mục "Quan hệ cổ đông".

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

KIỀU XUÂN NAM

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h00'**, Thứ Tư, ngày **29/04/2026**
Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
I. Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h50	Giới thiệu và thông qua:
a		*Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2026*
b		*Quy chế làm việc của Đại hội*
c		*Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu*
4	8h50 – 8h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Báo cáo		
1	8h55 – 9h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
2	9h15 – 9h20	Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025
3	9h20 – 9h40	Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026
4	9h40 – 9h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026
Thông qua các Tờ Trình		
1	9h50 – 10h00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
2	10h00 – 10h05	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
3	10h05 – 10h10	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025
4	10h10 – 10h20	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026
5	10h20 – 10h25	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
6	10h25 – 10h30	Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
7	10h30 – 10h35	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba
8	10h35 – 10h40	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
9	10h40 – 10h45	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
10	10h45 – 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
11	11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h15 – 11h20	Công bố kết quả biểu quyết
2	11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h25 – 11h30	Tổng kết và bế mạc Đại hội

BM03A

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

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

....., ngày ...tháng... năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Họ tên Cổ đông: .....Điện thoại: .....
Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức):.....
Số Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy Đăng ký doanh nghiệp:
.....Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....
Địa chỉ: .....

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông được tổ chức vào 08h00' ngày 29/04/2026 tại Tầng 04 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội, với:

Tổng số cổ phần biểu quyết là: .....
(Bằng chữ: .....)
Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Giấy uỷ quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông/Đại diện ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BM03B

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

1. Họ tên Cổ đông: ..... Điện thoại:.....
Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức):.....
Số Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy Đăng ký Doanh nghiệp:
..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ: .....
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: .....
Số CCCD/CC//HC/ĐKDN:..... Ngày cấp: .../.../.....
Nơi cấp:.....
Số lượng cổ phần ủy quyền: .....
Hoặc ủy quyền cho các Thành viên HĐQT có tên dưới đây *(vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):*

1. Ông Kiều Xuân Nam — Chủ tịch HĐQT ☐
2. Ông Đặng Minh Huệ — Thành viên HĐQT ☐
3. Ông Nguyễn Hoàng — Thành viên HĐQT ☐
4. Ông Phạm Xuân Ưởng — Thành viên HĐQT ☐
5. Ông Phí Anh Dũng — Thành viên HĐQT ☐

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại nào.

Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 29/04/2026 của Công ty kết thúc.

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện uỷ quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội năm 2026; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông, nếu có nhu cầu thì có thể uỷ quyền bằng Giấy ủy quyền *(theo mẫu quy định)* cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc cử đại diện uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ, Giấy uỷ quyền *(nếu là người đại diện được uỷ quyền)* và giấy tờ tùy thân (*CCCD/CC hay Hộ chiếu hợp lệ)* đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội và được nhận Tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Giá trị

biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai chương trình và các nội dung trình bày tại Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội).

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành các quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (*sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông*) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) hay Ban Kiểm soát (BKS).

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết của Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên do HĐQT cử, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Ban Thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo và tờ trình theo chương trình của Đại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung tại Đại hội được thực hiện theo Quy chế biểu quyết sau:

1. <u>Nguyên tắc:</u> Các vấn đề trong chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết.

2. <u>Cách biểu quyết:</u>

a) Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;

- Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi "Số cổ phần" sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành**; **Không tán thành**; hoặc **Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

i. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến;

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

ii. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

iii. Các Phiếu biểu quyết Không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền;

- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó Không hợp lệ.

3. <u>Thông qua nghị quyết:</u>

a) Trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này dưới đây, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện

ít nhất từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Tổ chức lại hay giải thể Công ty;
- Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán thông qua.

b) Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội phải thể hiện tất cả các nội dung tại Đại hội. Biên bản này phải được đại diện Ban Thư ký đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại Trụ sở của Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101311836 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

KIỀU XUÂN NAM

BM05

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Hôm nay vào hồi 08 giờ ngày 29 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông gồm:

1. Bà Đặng Thị Hảo – Trưởng ban
2. Bà Đào Thúy Ngà – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên
4. Ông Hà Ngọc Tuyến – Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Cảnh – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết được mời tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2025) là ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tính đến thời điểm ... giờ ... phút, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là ..... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu ..... cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi .. giờ .. phút ngày 29/04/2026 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu hồ sơ ĐH.

MEKONG GROUP
Think your way

THẺ BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tổ chức ngày 29/04/2026)

Họ và tên đại biểu: .....

Mã số đại biểu: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

MEKONG GROUP
Think your way

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 29 tháng 04 năm 2026)

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền:..... Mã số: .....
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025			
Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025			
Nội dung 8: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026			
Nội dung 10: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026			
Nội dung 11: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba			
Nội dung 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật			

Ghi chú: Mỗi vấn đề sẽ có ba (3) ô để Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cho ý kiến biểu quyết. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ***đồng ý*** với ý kiến biểu quyết nào thì đánh ***dấu (X)*** hoặc **dấu (√)** vào ô đó và phải ***bỏ trống*** toàn bộ hai (2) ô còn lại của vấn đề cần biểu quyết.

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Nội dung 13: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(ký, đóng dấu, ghi rõ và họ tên)

.....

Ghi chú: Mỗi vấn đề sẽ có ba (3) ô để Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cho ý kiến biểu quyết. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ***đồng ý*** với ý kiến biểu quyết nào thì đánh ***dấu (X)*** hoặc ***dấu (√)*** vào ô đó và phải ***bỏ trống*** toàn bộ hai (2) ô còn lại của vấn đề cần biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông họp ngày 29 tháng 04 năm 2026 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà Phan Tạ Thanh Huyền	Trưởng ban
Bà Đặng Thị Hảo	Thành viên
Bà Đào Thị Thúy Ngà	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Ánh Minh	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Cảnh	Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là **...** cổ đông, sở hữu **138.414.258** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ *(trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền)* là **...** đại biểu (Trong đó có .... cổ đông không đủ điều kiện để tham gia biểu quyết các nội dung tại Đại hội) do đó số lượng cổ đông có quyền biểu quyết là ... đại biểu, đại diện sở hữu **.....** cổ phần, tương đương với **.....%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình thông qua thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;

- Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu, tương đương .... cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu, tương đương .... cổ phần. Trong đó:

+ *Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... phiếu, tương đương ... cổ phần;*
+ *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.*

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện .... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Các nội dung được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban Kiểm phiếu xin công bố các nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết **Tán thành** như sau:

TT	Tên thành viên	Số CP tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
2	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025			

TT	Tên thành viên	Số CP tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
3	Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
4	Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
5	Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025			
6	Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
7	Nội dung 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025			
8	Nội dung 8: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
9	Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026			
10	Nội dung 10: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026			
11	Nội dung 11: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba			
12	Nội dung 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật			

TT	Tên thành viên	Số CP tán thành	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
13	Nội dung 13: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			

Biên bản này được lập thành 05 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Biên bản này được làm tại: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông được tổ chức tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Thành viên **Ban Kiểm phiếu** *(Ký, ghi rõ họ và tên)*	**Thành viên** **Ban Kiểm phiếu** *(Ký, ghi rõ họ và tên)*	**Trưởng** **Ban Kiểm phiếu** *(Ký, ghi rõ họ và tên)*
.....	.....	.....
Thành viên **Ban Kiểm phiếu** *(Ký, ghi rõ họ và tên)*	**Thành viên** **Ban Kiểm phiếu** *(Ký, ghi rõ họ và tên)*	
.....	.....	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ-MKG	*Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 29/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
4. Báo cáo của hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty (*Theo Tờ trình số 01 ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị)*

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Theo Tờ trình số 02 ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị)*:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VND)
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025**	*108.156.833.691*
2	**Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025**	
2.1	*Thù lao Thành viên HĐQT và BKS không kiêm nhiệm*	*36.000.000*
2.2	*Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (Tỷ lệ chi trả cổ tức: dự kiến 7,5 % tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 1.384.142.580.000 đồng)*	*103.810.690.000*
2.3	*Lợi nhuận năm 2025 giữ lại*	*4.310.143.691*

Điều 4. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty (*Theo Tờ trình số 03 ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị*)

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*Theo Tờ trình số 04 ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị*):

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch (KH) năm 2025	Thực hiện (TH) năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH 2026/TH 2025
I	**Doanh thu**	**763.276**	**614.414**	**628.820**	**102%**
1	Kinh doanh bất động sản	754.776	599.273	603.820	101%
2	Kinh doanh khác	8.500	15.141	25.000	165%
II	**Lợi nhuận trước thuế**	**211.054**	**129.588**	**147.738**	**114%**
III	**Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ**	**168.843**	**99.764**	**118.190**	**118%**
IV	**Cổ tức**	**9%**	**7,5%**	**8%**	**107%**

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 (*Theo Tờ trình số 05 ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị*).

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 (*Theo Tờ trình số 06 ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị*):

1. Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 3.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);

2. Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 0 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);

3. Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 0 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);

Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 8. Thông qua Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba (*Theo Tờ trình số 07 ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị*).

Điều 9. Thông qua Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật (*Theo Tờ trình số 08 ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị*).

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*Theo Tờ trình số 09 ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị*).

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



KIỀU XUÂN NAM

Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu hồ sơ ĐH.

