

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH  
TRUONG THANH FURNITURE  
CORPORATION**

Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-TTF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**  
**MINUTES OF MEETING**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ CORPORATE INFORMATION**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

**Company name:** Truong Thanh Furniture Corporation

**Địa chỉ đăng ký kinh doanh:** Đường DT 747, khu phố Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Head office address:** DT 747 Road, Uyen Hung 7 Quarter, Tan Uyen Ward, Ho Chi Minh City.

**Số Giấy CNĐKDN:** 3700530696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18/08/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 28, ngày 11 tháng 03 năm 2026.

**Enterprise Registration Certificate No.:** 3700530696, initially issued by the Department of Planning and Investment of Binh Duong Province on 18 August 2003, and amended for the 28th time on 11 March 2026.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC/ TIME AND VENUE OF THE MEETING**

**Thời gian tổ chức:** Vào lúc 14:00, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**Time:** At 14:00, 24 April 2026.

**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, Đường DT 747, khu phố Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Venue:** Head Office of Truong Thanh Furniture Corporation, DT 747 Road, Uyen Hung 7 Quarter, Tan Uyen Ward, Ho Chi Minh City

**Chương trình và nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

*Agenda and contents: In accordance with the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as approved by the General Meeting of Shareholders.*

### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ ATTENDEES**

#### **1. Thành viên HĐQT/ Members of the Board of Directors**

Ông Mai Hữu Tín	- Chủ tịch HĐQT
<i>Mr. Mai Huu Tin</i>	<i>- Chairman of the Board of Directors</i>
Ông Vũ Xuân Dương	- Phó CT HĐQT
<i>Mr. Vu Xuan Duong</i>	<i>- Vice Chairman of the Board of Directors</i>
Ông Nguyễn Trọng Hiếu	- Thành viên HĐQT
<i>Mr. Nguyen Trong Hieu</i>	<i>- Member of the Board of Directors</i>
Ông Võ Quốc Lợi	- Thành viên HĐQT
<i>Mr. Vo Quoc Loi</i>	<i>- Member of the Board of Directors</i>
Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	- Thành viên HĐQT độc lập
<i>Ms. Nguyen Thi Minh Hang</i>	<i>- Independent Member of the Board of Directors</i>
Bà Đoàn Thụy Diễm Huyền	- Thành viên HĐQT độc lập
<i>Ms. Doan Thuy Diem Huyen</i>	<i>- Independent Member of the Board of Directors</i>

#### **2. Cổ đông tham dự (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền)/ Shareholders attending (including shareholdings and authorized representatives)**

Với sự tham dự của 91 Cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 207.488.035 cổ phần trên tổng số **393,532,434** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,722% (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

*With the attendance of 91 shareholders and representatives of groups of shareholders entitled to vote, representing 207.488.035 shares out of a total of 393,532,434 voting shares, equivalent to 52,722% (figures calculated up to immediately prior to the time the Meeting proceeds to voting).*

Căn cứ theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

*Pursuant to Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Truong Thanh Furniture Corporation, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Furniture Corporation is duly qualified to proceed.*

### **IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING PROCEDURES OF THE MEETING**

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội



- The Organizing Committee conducted the registration of attending participants.*
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.  
*The Organizing Committee declared the reasons for convening the Meeting and introduced the attendees.*
  - Bà **NGUYỄN THỊ MINH HIẾU** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội.  
*Ms. Nguyen Thi Minh Hieu, on behalf of the Organizing Committee, reported on the results of verification of shareholders' eligibility to attend the Meeting.*
  - Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc & Biểu quyết tại Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội do Ông **PHẠM DUY ĐỒNG** trình bày với tỷ lệ biểu quyết 100%.  
*The Meeting unanimously approved the Working and Voting Regulations of the Meeting, as well as the list of the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting Committee as presented by Mr. Pham Duy Dong, with a voting ratio of 100%.*

**Thành phần Đoàn Chủ tọa/ Composition of the Presidium:**

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Ông Mai Hữu Tín<br><i>Mr. Mai Huu Tin</i>            | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa<br><i>- Chairman of the BOD - Chairperson</i> |
| 2. | Bà Lưu Thị Diễm Hồng<br><i>Ms. Luu Thi Diem Hong</i> | - Tổng Giám đốc<br><i>- Chief Executive Officer</i>                     |

**Thành phần Đoàn Thư ký/ Composition of the Secretariat:**

- |    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | Ông Phạm Duy Đồng<br><i>Mr. Pham Duy Dong</i>    | - Trưởng ban<br><i>- Head</i>   |
| 2. | Bà Lâm Thị Mỹ Loan<br><i>Ms. Lam Thi My Loan</i> | - Thành viên<br><i>- Member</i> |

**Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết/ Composition of the Vote Counting Committee:**

- |    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu<br><i>Ms. Nguyen Thi Minh Hieu</i>     | - Trưởng ban<br><i>- Head</i>   |
| 2. | Bà Phạm Thị Thúy Hà<br><i>Ms. Pham Thi Thuy Ha</i>             | - Thành viên<br><i>- Member</i> |
| 3. | Bà Nguyễn Thị Phương Hằng<br><i>Ms. Nguyen Thi Phuong Hang</i> | - Thành viên<br><i>- Member</i> |

**V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI/ AGENDA OF THE MEETING**

Toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội, đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ông **MAI HỮU TÍN** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – trình bày, như sau:

*All attending shareholders, representing 100% of the total voting shares, unanimously approved the agenda of the Meeting as presented by Mr. MAI HUU TIN – Chairman of the Board of Directors, as follows:*

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD của công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;  
*Report of the Board of Management on the Company's business performance in 2025 and the business plan for 2026;*
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;  
*Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026;*
3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025;  
*Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025;*
4. Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Kiểm toán;  
*Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;*
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026;  
*Proposal for selection of the auditor for the 2026 financial statements; profit distribution for 2025 and plan for 2026; remuneration of the Board of Directors for 2025 and proposed remuneration for 2026;*
6. Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan;  
*Proposal for approval of related party transactions;*
7. Tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.  
*Proposal for approval of amendments and supplements to the Company's Charter.*
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.  
*Proposal on the dismissal and election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.*
9. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026  
*Proposal on the Approval of the 2026 Business and Production Plan*

#### **VI. TRAO ĐỔI VÀ THẢO THUẬN/ DISCUSSIONS AND DELIBERATIONS**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình được trình bày. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

*The Meeting discussed the contents of the reports and proposals as presented. The Meeting reached a high level of consensus on all presented matters and explanations, and no further opinions were raised.*

#### **VII. NỘI DUNG CHI TIẾT THÔNG QUA CÁC VĂN KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/ DETAILED MATTERS APPROVED AT THE MEETING**

**Vấn đề 1:** Đại hội đã nghe Bà **LƯU THỊ DIỄM HỒNG** - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.

***Matter 1:** The Meeting heard Ms. **LUU THI DIEM HONG** – Chief Executive Officer, present the Report on the Company’s business performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Board of Management.*

a. Các chỉ tiêu chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ *Key Business Performance Indicators*:

(Đơn vị tính: VND/ Unit: VND)

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	2025		2024	
	Báo cáo hợp nhất <i>The Consolidated Financial Report</i>	Báo cáo công ty mẹ <i>The Holding Company Report</i>	Báo cáo hợp nhất <i>The Consolidated Financial Report</i>	Báo cáo công ty mẹ <i>The Holding Company Report</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/ <i>Revenue from sales and provision of services</i>	1.246.073.594.937	1.064.434.641.861	1.224.582.068.556	965.994.484.627
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ <i>Revenue deductions</i>	4.198.059.131	0	1.292.310.893	1.007.782.065
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ/ <i>Net revenue from sales and provision of services</i>	1.241.875.535.806	1.064.434.641.861	1.223.289.757.663	964.986.702.562
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp dịch vụ/ <i>Cost of goods sold and services rendered</i>	1.029.711.012.706	912.089.063.459	1.096.895.134.278	884.887.508.560
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ/ <i>Gross profit from sales and services</i>	212.164.523.100	152.345.578.402	126.394.623.385	80.099.194.002
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Financial income</i>	71.690.733.174	40.629.860.874	84.219.321.987	63.420.291.190
7. Chi phí tài chính/ <i>Financial expenses</i>	73.147.959.798	29.612.087.444	71.907.921.766	84.322.967.318
- Trong đó: Chi phí lãi vay/ <i>Including: Interest expenses</i>	67.445.543.659	64.555.279.911	69.430.390.299	66.853.646.373
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết/ <i>Share of profit in associates and joint ventures</i>	2.079.692.604	0	2.331.206.064	0
9. Chi phí bán hàng/ <i>Selling expenses</i>	116.995.364.631	107.538.213.240	118.876.522.482	88.478.012.623
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ <i>General and administrative expenses</i>	129.269.756.607	58.372.226.927	55.817.673.375	-41.397.626.934

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	2025		2024	
	Báo cáo hợp nhất <i>The Consolidated Financial Report</i>	Báo cáo công ty mẹ <i>The Holding Company Report</i>	Báo cáo hợp nhất <i>The Consolidated Financial Report</i>	Báo cáo công ty mẹ <i>The Holding Company Report</i>
11. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net loss from operating activities</i>	-33.478.132.158	-2.547.088.335	-33.656.966.187	12.116.132.185
12. Thu nhập khác/ <i>Other income</i>	63.051.082.034	54.174.554.549	53.148.290.717	5.715.454.869
13. Chi phí khác/ <i>Other expenses</i>	19.116.333.293	14.266.440.552	11.829.532.346	10.443.610.414
14. Lợi nhuận/lỗ khác/ <i>Other profit/(loss)</i>	43.934.748.741	39.908.113.997	41.318.758.371	-4.728.155.545
15. Tổng lợi nhuận/lỗ kế toán trước thuế/ <i>Total accounting profit/(loss) before tax</i>	10.456.616.583	37.361.025.662	7.661.792.184	7.387.976.640
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ <i>Current corporate income tax expense</i>	618.118.316	0	1.019.255.955	0
17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại/ <i>Deferred corporate income tax income</i>	-683.381.126	0	-683.381.126	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN/ <i>Profit after corporate income tax/ Profit after tax attributable to shareholders of the parent company</i>	10.521.879.393	37.361.025.662	7.325.917.355	7.387.976.640
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ/ <i>Profit after tax attributable to shareholders of the parent company</i>	11.038.234.647		6.167.853.175	
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát/ <i>Profit after tax attributable to non-controlling interests</i>	-516.355.254		1.158.064.180	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu/ <i>Basic earnings per share (EPS)</i>	27		15	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán/ *Source: Extracted from the audited Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements for 2025.*

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2026/ *Business Plan for 2026*

(Đơn vị tính: VND/ Unit: VND)

STT/ No.	Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Giá trị/ <i>Value</i>
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn/ <i>Revenue from sales and provision of services (Group)</i>	1.450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn/ <i>Profit after tax (Group)</i>	50.000.000.000

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

Đồng ý/ *In favor:* 207.488.075...Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* 100...%

Không đồng ý/ *Against:* .....0.....Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* 0.....%

Không có ý kiến/ *Abstentions:* ...0....Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* 0.....%

**Vấn đề 2:** Đại hội đã nghe Ông MAI HỮU TÍN – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Matter 2:** The Meeting heard Mr. Mai Huu Tin – Chairman of the Board of Directors, present the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026.

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

Đồng ý/ *In favor:* 207.488.075...Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* 100...%

Không đồng ý/ *Against:* .....0.....Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* 0.....%

Không có ý kiến/ *Abstentions:* ...0....Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* 0.....%

**Vấn đề 3:** Đại hội đã nghe Bà NGUYỄN THỊ MINH HẰNG - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

**Matter 3:** The Meeting heard Ms. Nguyen Thi Minh Hang – Independent Member of the Board of Directors, present the Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025.

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

Đồng ý/ *In favor:* 207.488.075...Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* 100...%

Không đồng ý/ *Against:* .....0.....Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* 0.....%

Không có ý kiến/ *Abstentions:* ...0....Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* 0.....%

**Vấn đề 4:** Đại hội đã nghe Ông MAI HỮU TÍN – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:



**Matter 4:** The Meeting heard Mr. Mai Huu Tin – Chairman of the Board of Directors, present the audited financial statements for 2025, with key figures as follows:

Chỉ tiêu/ Indicators	2025		2024	
	Báo cáo hợp nhất/ The Consolidated Financial Report	Báo cáo công ty mẹ/ The Holding Company Report	Báo cáo hợp nhất/ The Consolidated Financial Report	Báo cáo công ty mẹ/ The Holding Company Report
<b>NGUỒN VỐN/ LIABILITIES AND EQUITY</b>				
<b>Nợ phải trả/ Liabilities</b>				
+ Nợ ngắn hạn/ Current Liabilities	1.029.685.479.410	933.343.384.898	956.476.248.683	820.357.031.154
+ Nợ dài hạn/ Non- current Liabilities	1.419.922.008.188	1.378.397.450.636	1.436.159.618.586	1.387.980.860.263
<b>Vốn chủ sở hữu/ Equity</b>				
+ Vốn chủ sở hữu/ Equity	389.120.957.373	437.666.850.311	399.779.077.980	421.485.824.649
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác/ Other funds and reserves	0	0	0	0
<b>TỔNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>2.838.760.180.225</b>	<b>2.749.407.685.845</b>	<b>2.792.446.680.503</b>	<b>2.629.823.716.066</b>
<b>TÀI SẢN/ ASSETS</b>				
+ Tài sản ngắn hạn/ Current Assets	1.573.638.988.580	1.317.321.519.877	1.360.560.819.905	1.092.820.594.736
+ Tài sản dài hạn/ Non-current Assets	1.265.121.191.645	1.432.086.165.968	1.431.885.860.598	1.537.003.121.330
<b>TỔNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS</b>	<b>2.838.760.180.225</b>	<b>2.749.407.685.845</b>	<b>2.792.446.680.503</b>	<b>2.629.823.716.066</b>

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán/ Source: Extracted from the audited Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements for 2025.

#### Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý/ In favor: 207.488.025 Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing 100.....%  
 Không đồng ý/ Against: .....0.....Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing .....0.....%  
 Không có ý kiến/ Abstentions: ....0.....Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing .....0.....%

**Vấn đề 5:** Đại hội đã nghe Ông **MAI HỮU TÍN** - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; phân phối lợi nhuận năm

2025 và kế hoạch năm 2026; chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026:

**Matter 5:** *The Meeting heard Mr. Mai Huu Tin – Chairman of the Board of Directors, present the Proposal on the selection of the auditor for the 2026 financial statements; profit distribution for 2025 and the plan for 2026; payment of remuneration to the Board of Directors for 2025 and the proposed remuneration for 2026:*

1. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành:  
*To authorize the Board of Directors to select one (01) of the following entities as the auditor of the financial statements for 2026 of Truong Thanh Furniture Corporation:*

- a. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Company Limited*
- b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Company Limited*
- c. Công ty TNHH PwC Việt Nam/ *PwC Vietnam Company Limited*
- d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Company Limited*

2. Trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025 và năm 2026/ *Appropriation of funds and dividend distribution for 2025 and 2026:*

- a. **Đối với năm 2025:** Không thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và không chia cổ tức, nhằm ưu tiên giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu tái đầu tư.

*For 2025: No appropriation to funds and no dividend distribution are proposed, in order to retain earnings to support business operations, strengthen the Company's financial position and meet reinvestment needs.*

- b. **Định hướng năm 2026:** Trên cơ sở nguyên tắc thận trọng và ưu tiên ổn định tài chính, Hội đồng Quản trị dự kiến không thực hiện chia cổ tức trong năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ được xem xét, đánh giá trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định theo quy định.

*Orientation for 2026: On a prudent basis and with a focus on financial stability, the Board of Directors proposes not to declare dividends for 2026. The specific profit distribution plan will be reviewed based on actual business performance and financial conditions, and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with regulations.*

3. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2025/ *Report on the payment of remuneration to the Board of Directors for 2025:*

*(Đơn vị tính: VND/ Unit: VND)*

Khoản mục/ <i>Item</i>	Tổng thù lao được phê duyệt <i>Total Approved Remuneration</i>	Tổng số thù lao thực tế chi trả <i>Total Actual Remuneration Paid</i>
Thù lao Hội đồng Quản trị	1,560,000,000	1,440,000,000

<i>Remuneration of the Board of Directors</i>		
---	--	--

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026/ *Plan for payment of remuneration to the Board of Directors for 2026:*

(Đơn vị tính: VNĐ/tháng/ Unit: VND/month)

STT <i>No.</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Mức thù lao <i>Proposed Remuneration</i>
1	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>	20.000.000
3	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>	20.000.000

Trường hợp phát sinh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật, việc thực hiện sẽ căn cứ trên mức thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị.

*In the event that an obligation to contribute social insurance arises in accordance with applicable laws, such contribution shall be based on the remuneration level of each member of the Board of Directors.*

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

Đồng ý/ *In favor:* ...207...488...025...Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* ...100...%

Không đồng ý/ *Against:* .....0.....Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* ....0.....%

Không có ý kiến/ *Abstentions:* ...0...Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* .....0.....%

**Vấn đề 6:** Đại hội đã nghe Ông MAI HỮU TÍN – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan.

*Matter 6: The Meeting heard Mr. Mai Huu Tin – Chairman of the Board of Directors, present the Proposal on the approval of related party transactions.*

**Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

Đồng ý/ *In favor:* ...207...488...025...Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* ...100...%

Không đồng ý/ *Against:* .....0.....Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* .....0.....%

Không có ý kiến/ *Abstentions:* ...0...Cổ phần/ *shares*, đạt tỷ lệ/ *representing* .....0.....%

**Vấn đề 7:** Đại hội đã nghe Ông MAI HỮU TÍN – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



**Vấn đề 7:** Đại hội đã nghe Ông **MAI HỮU TÍN** – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*Matter 7: The Meeting heard Mr. Mai Huu Tin – Chairman of the Board of Directors, present the Proposal on the amendment and restatement of the Company's Charter.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Đồng ý/ In favor: ...207.488.075.Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing ...100...%

Không đồng ý/ Against: .....0.....Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing .....0.....%

Không có ý kiến/ Abstentions: ...0...Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing .....0.....%

**Vấn đề 8:** Đại hội đã nghe Ông **MAI HỮU TÍN** – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Matter 8: The Meeting heard Mr. Mai Huu Tin – Chairman of the Board of Directors present the Proposal on the dismissal and additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.*

- a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với: Ông **NGUYỄN TRỌNG HIỆU**.

*Approved the dismissal of Mr. NGUYEN TRONG HIEU as a member of the Board of Directors of the Company.*

- b. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với: Bà **LƯU THỊ DIỄM HỒNG**.

*Approved the additional election of Ms. LUU THI DIEM HONG as a member of the Board of Directors of the Company for the 2022–2027 term.*

**Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Đồng ý/ In favor: ...207.488.075.Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing ...100...%

Không đồng ý/ Against: .....0.....Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing .....0.....%

Không có ý kiến/ Abstentions: ...0...Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing .....0.....%

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

*Matter 9: Approval of the Proposal on the 2026 Business and Production Plan*

**Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Đồng ý/ In favor: ...207.488.075.Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing ...100...%

Không đồng ý/ Against: .....0.....Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing .....0.....%

Không có ý kiến/ Abstentions: ...0...Cổ phần/ shares, đạt tỷ lệ/ representing .....0.....%

**VIII. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI/ CLOSING OF THE MEETING**

Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.



Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Tỷ lệ cổ phần không tán thành chỉ chiếm 0%, và không ghi nhận bất kỳ ý kiến khác nào từ cổ đông.

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the entire contents of the Minutes and the Resolution with 100% of the total voting shares attending. The percentage of dissenting shares accounted for only 0%, and no other opinions were recorded from shareholders.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 24/04/2026.

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders was adjourned at 17 hours on 24 April 2026.*

**THƯ KÝ/ SECRETARY**

**PHẠM DUY ĐÔNG**

**LÂM THỊ MỸ LOAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE  
PRESIDIUM**



**MAI HỮU TÍN**

