**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT (CNT GROUP)**
**Địa chỉ**: 9-19 (lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP HCM
**Điện thoại**: 028.3829 5488 – 028 3821 3189 – 028 3829 5604
**Website:** cnt.com.vn **Email:** cnt@cnt.com.vn

# THƯ MỜI

**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

**---oOo---**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cổ phần Tập đoàn CNT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:

**Thời gian:** 08h00, thứ Tư, ngày 08 tháng 04 năm 2026

**Địa điểm:** Bảo Tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
01 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM

**Thành phần tham dự:** Các cổ đông của CNT trong danh sách chốt tại ngày 10/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**Nội dung:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT năm 2025 và định hướng năm 2026.
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo của Uỷ ban kiểm toán năm 2025 và định hướng năm 2026.
4. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
7. Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và KH chi trả thù lao năm 2026
8. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư các dự án của Công ty
9. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
10. Tờ trình danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Tài liệu đại hội:** Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: *https://cnt.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html* (chậm nhất vào ngày 18/03/2026)

- Đăng ký tham dự: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, 9-19 (lầu 2) Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP HCM hoặc gửi vào email: na.cao@cnt.com.vn trước **14h00 ngày 07/04/2026**.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; (2) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.

- Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**
Số 9-19 (Lầu 2) Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.
ĐT: 028.3829 5488 – 028 3821 3189 – 028 3829 5604

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0301460120 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT (CNT GROUP)**
**Địa chỉ**: 9-19 (lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP HCM
**Điện thoại**: 028.3829 5488 – 028 3821 3189 – 028 3829 5604
**Website:** cnt.com.vn **Email:** cnt@cnt.com.vn

# CHƯƠNG TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Thời gian: Thứ Tư, ngày 08/04/2026 (từ 8h00 đến 11h20)**

**Địa điểm:** Bảo Tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---|---|---|
| **PHẦN I: ĐÓN KHÁCH** | | |
| 1 | 08h00-08h30 | Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông<br>Kiểm tra tư cách cổ đông, thống kế số lượng cổ đông tham dự<br>Phát tài liệu và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. |
| **PHẦN II: THỦ TỤC KHAI MẠC** | | |
| 2 | 08h30-08h40 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu<br>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội |
| | | Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu |
| 3 | 08h40-08h50 | Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị. |
| **PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI** | | |
| 4 | 08h50-09h00 | Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT năm 2025 và định hướng năm 2026. |
| 5 | 09h00-09h10 | Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026. |
| 6 | 09h10-09h20 | Báo cáo của Uỷ ban kiểm toán năm 2025 và định hướng năm 2026. |
| 7 | 09h20-09h25 | Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 |
| 8 | 09h25-09h30 | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026. |
| 9 | 09h30-09h40 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. |
| 10 | 09h40-09h45 | Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư các dự án của Công ty. |
| 11 | 09h45-09h50 | Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và KH chi trả thù lao năm 2026 |
| 12 | 09h50-09h55 | Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 |
| 13 | 09h55-10h00 | Tờ trình danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 |
| **PHẦN IV: NGHỊ LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT** | | |
| 14 | 10h00-10h30 | ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận các nội dung họp |
| 15 | 10h30-10h40 | ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp |
| 16 | 10h40-10h50 | ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 |
| 17 | 10h50-11h20 | Nghỉ giải lao. Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử |

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---|---|---|
| 18 | 11h20-11h30 | Ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử thành viên HĐQT.<br>HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHĐCĐ |
| **PHẦN V: KẾT LUẬN** | | |
| 19 | 11h30-11h35 | Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết tại Đại hội |
| 20 | 11h35 | Bế mạc Đại hội |

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

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

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập Đoàn CNT tiến hành thuận lợi và đúng các quy định, Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**Điều 1: Quy định chung:**

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông; đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập Đoàn CNT (sau đây gọi tắt là "Đại hội") để đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

**Điều 2: Mục đích:**

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế về nội bộ về quản trị công ty. Đảm bảo cho cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội. Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra.

**Điều 3: Chương trình họp Đại hội**

- Chương trình dự kiến họp của Đại hội được đăng tải lên website để các cổ đông theo dõi.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Hội đồng quản trị chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào chương trình dự kiến, nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

**Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội**

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;

2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;

3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;

4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong phòng họp;

5. Giao tiếp hoà nhã, thân thiện, không bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ toạ Đại hội;

6. Phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ theo sắp xếp của Ban tổ chức;

7. Tuyệt đối tuân thủ theo điều hành của chủ toạ, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ toạ.

## CHƯƠNG I

## TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

### Điều 5: Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn chủ tịch, gồm có Chủ tịch (Chủ tịch HĐQT) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch HĐQT là người chủ trì Đại hội (tức Chủ toạ), Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc dân chủ và phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế về nội bộ và quản trị công ty.

Đoàn chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Nghị sự, các quy chế, thể lệ, đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội diễn ra.

3. Có quyền hoãn, dời Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm họp trong trường hợp cá nhân/tổ chức tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự có nguy cơ mất an toàn và làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu/ đề xuất.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### Điều 6: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ toạ giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Hỗ trợ đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

**Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có 03-05 người do Đoàn Chủ tịch cử ra và có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp;
2. Phát tài liệu và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
3. Báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 8: Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết;
- Tổ chức phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết;
- Bàn giao kết quả biểu quyết, cho Đoàn chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

## CHƯƠNG II

## THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

**Điều 9: Thảo luận tại Đại hội**

- Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây**:**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi. Ý kiến phát biểu phải phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được thông qua, nội dung phát biểu không vi phạm các quy định về pháp luật, liên quan các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.
3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, các ý kiến đóng góp/ kiến nghị chỉ được diễn ra trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp các ý kiến trùng lặp sẽ được đoàn chủ tịch chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Đoàn chủ tịch sẽ lần lượt trả lời các ý kiến của đông hoặc chỉ định thành viên trong Ban điều hành công ty phản hồi ý kiến.

**Điều 10: Biểu quyết tại Đại hội**

Khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một **THẺ BIỂU QUYẾT** và một **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Trên mỗi THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó, trên PHIẾU BIỂU QUYẾT có các nội dung cuộc họp cần biểu quyết.

A. Hình thức dùng **THẺ BIỂU QUYẾT:**

**I. THẺ BIỂU QUYẾT** dùng để thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT như: **Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội**, **Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị,** Bầu **Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**, thông qua **Chương trình đại hội** và thông qua **Nghị quyết, Biên bản họp của Đại hội**, tất cả các nội dung trên phải được biểu quyết công khai và trực tiếp;

1. Cổ đông sẽ giơ toàn bộ **THẺ BIỂU QUYẾT** của mình khi Chủ tọa hỏi ý kiến về các vấn đề nêu trên. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ biểu quyết ủng hộ trước, kế đến đếm số Thẻ biểu quyết phản đối, cuối cùng đếm số Thẻ biểu quyết không có ý kiến;

2. Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu;

3. Các nghị quyết, quyết định nêu trên chỉ có giá trị khi có từ 65% trở lên *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết* của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành (chấp thuận).

B. Hình thức dùng **PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

**II. PHIẾU BIỂU QUYẾT** dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT như:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT năm 2025 và định hướng năm 2026.
2. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo của Uỷ ban kiểm toán năm 2025 và định hướng năm 2026.
4. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và KH chi trả thù lao năm 2026.
8. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư các dự án của Công ty.
9. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
10. Tờ trình danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
11. Thông qua các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ô tương ứng: ***Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến*** dưới mỗi vấn đề cần biểu quyết, được in trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Ban kiểm phiếu sẽ đến từng bàn trực tiếp thu **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, kiểm phiếu và tập hợp số phiếu biểu quyết ***Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến*** tương ứng với từng quyết định, để công bố kết quả ngay sau đó trong đại hội;

- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu;

- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu không do CNT Group phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của CNT Group trên phiếu).

+ Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

+ Đánh dấu nhiều hơn 01 lựa chọn ở cùng một nội dung.

- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**Điều 11: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội**

Tất cả các nội dung và ý kiến của Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Kết luận các nội dung được thông qua đưa vào Nghị quyết. Nghị quyết và Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**
*- ĐHĐCĐ TN 2026;*
*- Lưu VT, VP HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT (CNT GROUP)**
**Địa chỉ**: 9-19 (lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP HCM
**Điện thoại**: 028.3829 5488 – 028 3821 3189 – 028 3829 5604
**Website:** cnt.com.vn **Email:** cnt@cnt.com.vn

**DỰ THẢO**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

# QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT NHIỆM KỲ 2026-2031

Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT được thực hiện như sau:

## I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031:

### 1. Số lượng Thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của HĐQT:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (CNT Group) là 05 (năm) năm.

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Việc đề cử, ứng cử được thực hiện theo theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn

không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:**

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty (các mẫu này được đăng tải tại website Công ty theo đường dẫn: *https://cnt.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html*)

- Bản sao hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn ứng cử viên.

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận ĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;

- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

**5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên HĐQT:**

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

## II. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031:

**1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 10/03/2026) có quyền biểu quyết tham gia đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT.

**2. Phiếu bầu:**

***2.1. Phiếu bầu:***

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu bầu.

- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.

***2.2. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:***

a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên được bầu (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

b. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, hoặc

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bỏ phiếu, hoặc

- Bầu vượt quá số phiếu bầu được phép của mình hoặc bầu quá số lượng thành viên được bầu.

**3. Nguyên tắc bầu Thành viên Hội đồng quản trị:**

3.1 Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể **dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên** hoặc **phân chia đều số phiếu bầu cho một số ứng cử viên**: Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân (x) với 3 (ba).

3.2 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

**Ví dụ:**

*Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có 1000 x 3 = 3000 phiếu để bầu các thành viên Hội đồng quản trị.*

*- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 3000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:*

*+ Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc*

*+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên Hội đồng quản trị (Ví dụ: Ứng cử viên A: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên B 500 phiếu bầu, ứng cử viên C: 0 phiếu bầu ….)*

3.3 Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu

tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

a. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

b. Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc để khuyết Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo theo quy định của Chủ toạ Đại hội.

**4. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi việc phát phiếu được hoàn tất và cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

## III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ TRÚNG CỬ:

- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố công khai trước đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## IV. HIỆU LỰC:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

| |
|---|
| **Ảnh 4x6** |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**NHIỆM KỲ 2026-2031 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. Dân tộc:
6. Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc: Email:
9. Số CCCD: nơi cấp: ngày cấp:
10. Trình độ chuyên môn:

| Thời gian | Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

11. Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

12. Chức vụ hiện nay tại CTCP Tập đoàn CNT (CNT):

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

| Tên tổ chức | Giấy ĐKDN | Chức vụ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân tại Công ty:

- Sở hữu cá nhân:
- Sở hữu đại diện cho Công ty:

15. Kê khai các tổ chức trong đó ứng viên có lợi ích liên quan:

| Tên tổ chức | Giấy ĐKKD | Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn nắm giữ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

16. Hành vi vi phạm pháp luật:

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:

18. Các khoản nợ đối với Công ty:

19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ:

| Mối quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Số Giấy CCCD/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần của Công ty nắm giữ | Tài khoản ĐKLKCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*..... , ngày.....tháng.....năm 2026*

**Người khai**

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

*……., ngày……tháng……năm 2026*

# ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031

***Kính gửi*: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, hiện đang nắm giữ …… cổ phần (bằng chữ:……..……..), chiếm tỷ lệ: …… % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số lượng CP sở hữu | Ký tên |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | |

Sau khi nghiên cứu Dự thảo quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử….. ứng viên trong danh sách sau vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT nhiệm kỳ 2026-2031.

| STT | Họ và tên | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp. | Địa chỉ | Trình độ học vấn | Số lượng CP sở hữu |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | |
| **2** | | | | | |
| **3** | | | | | |
| **…** | | | | | |

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử): ông/bà .....…….Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……..……..cấp ngày…….tại……., làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi/chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

*……., ngày……tháng……năm 2026*

# ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031

***Kính gửi*: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại: .....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên môn:.....

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại:……cổ phần (bằng chữ: ……..……....), tương ứng với …….% vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ỨNG CỬ**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CNT GROUP

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

Số: /BC-HĐQT

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

**Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (CNT Group) xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng năm 2026 như sau:

## A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2025

### I. Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

***1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2025.***

Kết thúc năm tài chính 2025, hoạt động kinh doanh của CNT Group (theo dữ liệu BCTC kiểm toán hợp nhất ghi nhận) kết quả như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng ((*) làm tròn)*

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH (*) | THỰC HIỆN | % TH/KH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá trị doanh thu thuần | 64 | 55 | 87% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 13 | 19 | 150% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 9 | 17 | 176% |

Để đạt được kết quả trên, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành để đưa ra định hướng, chiến lược và kế hoạch kinh doanh cụ thể, xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp cho từng kịch bản của thị trường, giám sát công tác tổ chức và hoạt động hằng ngày của Công ty. Qua đó, hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận kết quả khả quan và tích cực.

***2. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của năm 2024.***

Trong năm 2025, CNT Group đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu đúng thời hạn cho cổ đông theo kết quả cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Kết quả |
|---|---|---|
| Chi cổ tức bằng tiền mặt | 200 đồng/cổ phiếu | Tổng số tiền chia cổ tức: 10.058.557.000 đồng. |
| Chi cổ tức bằng cổ phiếu | 30% | Số cổ phiếu được phát hành là 15.087.498 cổ phiếu. |

***3. Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025.***

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho CNT Group.

Kết quả: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC đã hoàn tất việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất bán niên và năm 2025 cho CNT Group.

***4. Báo cáo về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty từ sàn giao dịch UPCOM (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)***

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty sang Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Hội đồng quản trị đã chủ động theo dõi, đánh giá điều kiện thị trường cũng như tiến độ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch.

Tuy nhiên, trong năm 2025, thị trường chứng khoán có nhiều biến động và diễn biến chưa thực sự thuận lợi cho hoạt động chuyển niêm yết. Trên cơ sở xem xét thận trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích chung của Công ty, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm hoãn việc triển khai kế hoạch chuyển niêm yết trong năm 2025.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường, đồng thời hoàn thiện các điều kiện theo quy định của pháp luật. Khi điều kiện thị trường thuận lợi, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty.

***5. Báo cáo về việc không tiếp tục thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.***

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc không tiếp tục thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh như đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Về kết quả thực hiện: Vẫn giữ nguyên 75 ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty.

***6. Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.***

HĐQT đã hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 và công bố thông tin, đăng tải website theo quy định của pháp luật.

***7. Báo cáo về việc đầu tư các dự án của CNT Group và thực hiện hỗ trợ tài chính cho Công ty con.***

Căn cứ Nghị quyết 02/ĐHĐCĐ ngày 01/12/2025 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, CNT Group đang tiến hành các công việc liên quan đến triển khai thực hiện dự án Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn và Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân; đồng thời thực hiện hỗ trợ tài chính cho công ty con nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ việc triển khai dự án Khu chung cư Bình Chiểu đúng tiến độ và phù hợp với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## II. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức tổng cộng là 23 cuộc họp định kỳ, bất thường để kịp thời đưa ra các Quyết định/Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện việc lãnh đạo, quản lý hoạt động kinh doanh. Các Nghị quyết/Quyết định này được Công ty công bố tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 lập ngày 30/01/2026.

## III. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2025.

Tổng Thù lao, thu nhập của HĐQT năm 2025 được sử dụng nằm trong hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 phê duyệt.

Thông tin chi tiết về thù lao của từng thành viên HĐQT được thể hiện tại Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, mục X.3. **Giao dịch với các bên liên quan** (trang 39) tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của CNT Group và được công bố trên website của Công ty theo đường dẫn *https://cnt.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html*.

## IV. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 lập ngày 30/01/2026 tại Mục VII.2 và VII.3. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

## V. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán.

Chi tiết hoạt động của thành viên độc lập HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại ***Báo cáo của UBKT và Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.***

## VI. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác.

Trong quá trình thực hiện quyền hạn và trách nhiệm, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ, xem xét cẩn trọng, đưa ra các khuyến nghị, chỉ đạo để Ban Tổng Giám đốc điều hành một cách tốt nhất nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của của CNT Group và cổ đông.

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, thường xuyên báo cáo, trao đổi, với Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện mối quan hệ quản trị - điều hành theo đúng Điều lệ và các Quy chế nội bộ.

## B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Hội đồng Quản trị nhận định năm 2026 sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động của doanh nghiệp do những biến động của môi trường kinh tế và thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để CNT Group khẳng định vị thế và năng lực phát triển thông qua việc triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển bền vững đã đề ra.

Định hướng lâu dài của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT là tiếp tục đổi mới trong quản trị và hoạt động kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu CNT Group trở thành doanh nghiệp uy tín, phát triển ổn định trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả các ngành nghề kinh doanh hiện hữu. Trong đó, bất động sản tiếp tục được xác định là lĩnh vực trọng tâm, đóng vai trò mũi nhọn trong chiến lược phát triển của Công ty.

CNT Group sẽ tập trung củng cố nền tảng hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để sẵn sàng tăng tốc khi thị trường thuận lợi, đặc biệt trong điều kiện Công ty đang nắm bắt và triển khai thực hiện các dự án mới.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 13 tỷ đồng

HĐQT yêu cầu Ban Điều hành Công ty tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành; tận dụng tối đa các cơ hội từ thị trường và hoạt động kinh doanh; đồng thời tập trung củng cố và nâng cao năng lực về tài chính, nguồn nhân lực và hệ thống quản trị, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT CNT Group năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận**:
*- ĐHĐCĐ;*
*- Lưu VT, VP HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

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

**DỰ THẢO**

Số: /BC-BĐH

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

# BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

**Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**

Ban Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn CNT, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các mặt hoạt động của Tập đoàn trong năm 2025 và các mục kế hoạch SXKD 2026 theo các nội dung sau:

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

*(ĐVT: tỷ đồng)*

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 | Năm 2025 | | | % Tăng trưởng so với năm 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | %KH/ TH | |
| 1 | Doanh thu hợp nhất | 233 | 64 | 55 | 87% | Giảm 76% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 167 | 13 | 19 | 150% | Giảm 89% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất. | 135 | 9 | 17 | 176% | Giảm 87% |

## II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

### 1. Hoạt động điều hành chung:

Năm 2025, kinh tế toàn cầu có dấu hiệu giảm tốc rõ rệt. Điểm nóng đáng chú ý là tình hình bất ổn chính trị thế giới, chính sách thuế của Mỹ, chỉ số lạm phát tăng, Dẫn đến suy giảm sức mua làm ảnh hưởng đến mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn là Bất động sản, số lượng sản phẩm bàn giao giảm mạnh, khách hàng khó khăn tài chính vì tình hình chung dẫn đến thu nợ chậm, Kết quả Doanh thu năm 2025 đạt 87% so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, một số điểm vài sáng thị trường bất động sản phục hồi cục bộ ở khu vực thành phố lớn như Hà Nội đối với các doanh nghiệp mà tập đoàn đang đầu tư liên kết ghi nhận nguồn lợi nhuận khá tích cực.

Ngoài ra Tập đoàn tập trung chú trọng vào kiểm soát chi phí hoạt động doanh nghiệp, Đẩy mạnh triển khai hoạt động dự án, cũng đã đạt được mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất so với kế hoạch tăng 149%.

Một số điểm tiêu biểu Công ty đạt được trong năm 2025:

- CNT tăng vốn trong năm 2025 từ 503,9 tỷ lên 654,8 tỷ.

- CNT Group đã chủ động triển khai dự án mới: Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

- CNT Group thành công trúng đấu giá dự án Khu Đô thị phía Tây Nam Cầu Long Vân , Phương Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai.

**2. Hoạt động đầu tư - kinh doanh bất động sản:**

**Điểm sáng năm 2025**

- Nguồn cung cải thiện: Nguồn cung nhà ở thương mại tăng vọt, năm của đại đô thị và thấp tầng. phân khúc thấp tầng dẫn dắt chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giỏ hàng của các tập đoàn lớn. Thị trường căn hộ Hà Nội bùng nổ là tâm điểm tăng trong cả nước.

- Vấn đề pháp lý: Pháp lý được tháo gỡ (Luật Đất đai 2024, Nhà ở 2023…), bảng giá đất mới tiệm cận thị trường

- Sự quan tâm của người tiêu dùng cũng như chính phủ đến nhà ở xã hội.

**Thách thức năm 2025**

- Mất cân đối cung cầu nghiêm trọng: Giá nhà, đặc biệt phân khúc cao cấp và trung cao cấp tại TP.HCM, Hà Nội tăng mạnh, khiến người thu nhập trung bình và thấp ngày càng khó tiếp cận (nhà ở trở nên kém khả năng chi trả hơn). Thừa sản phẩm đắt tiền (chung cư cao cấp chiếm tỷ lệ lớn nguồn cung mới), thiếu nhà ở xã hội (NƠXH), nhà thương mại giá bình dân.

- Giá bất động sản tăng cao nhưng thanh khoản không đồng đều: Thanh khoản tăng nhẹ ở những dự án pháp lý tốt, vị trí đẹp dự án pháp lý yếu xa trung tâm gần như đóng băng.

- Khó khăn tiếp cận vốn và rủi ro tài chính: Tín dụng bất động sản tăng nhưng vẫn khắt khe, doanh nghiệp khó huy động trái phiếu mới. Áp lực lãi suất tăng làm tăng chi phí vốn.

- Vướng Pháp lý và độ trễ triển khai luật mới: Dù 3 luật lớn có hiệu lực từ 1/1/2025, vẫn tồn tại "độ trễ": hướng dẫn thi hành chậm, cán bộ địa phương sợ trách nhiệm, bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, xác định giá đất chưa thống nhất dẫn đến nguồn cung bị thắt chặt, chi phí dự án tăng, rủi ro tranh chấp đất đai cao

- Áp lực lạm phát: Lạm phát tăng cao do giá trong nước và hàng hóa thế giới tăng.

- Trước những biến động cũng như thách thức của thị trường nêu trên dẫn đến trong năm sản lượng đầu tư cũng như chỉ tiêu thu hồi nợ đạt thấp so với kế hoạch.

- CNT Group tiếp tục tìm kiếm phát triển các dự án bất động sản thế mạnh, truyền thống. Tập trung triển khai các dự án mới như dự án Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát" và Dự án nhà ở Thương Mại Tây Nam Long Vân tại địa bàn tỉnh Gia Lai để đóng góp đáng kể vào sản lượng và thu hồi vốn cho các năm sắp tới.

**3. Hoạt động sản xuất và khai thác**

Lĩnh vực sản xuất khai thác doanh thu đạt 13,9 tỷ đồng, giảm so cùng kỳ năm trước 3 tỷ đồng (Năm 2024 doanh thu đạt:16,9 tỷ đồng). Nguyên nhân ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan từ triển khai công tác pháp lý cũng như sự hồi phục thị trường Bất động sản còn chậm.

**4. Hoạt động quản lý dịch vụ vận hành:**

Doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2025 đạt 5,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2024 đạt 5,5 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận hành đảm bảo mục tiêu chính sách duy trì ổn định thu nhập và việc làm cho người lao động.

## III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

- Củng cố và ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự, bộ máy quản lý điều hành và các phòng ban, tăng cường gắn kết giữa các phòng ban, kiểm soát chi phí hoạt động giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất lao động và tranh thủ nắm bắt thời cơ.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Bất động sản đảm bảo mục tiêu bán hàng trong năm 2026 đón đầu thị trường.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển dự án tại các thị trường có nhiều tiềm năng như TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và các vùng lân cận.

### 1. Đối với Đầu tư Bất động sản:

- Tập trung bán hàng thu hồi vốn tại các dự án đã hoàn thiện pháp lý sản phẩm, Đẩy mạnh công tác tiếp thị môi giới và chạy truyền thông, quảng bá thương hiệu phục vụ công tác bán hàng các dự án như : Khu đô thị mới Hà Tiên, Tỉnh An Giang.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án: Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát và dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đúng kế hoạch đề ra.

- Phát triển dự án mới: Tập trung nghiên cứu quy hoạch và lập kế hoạch tiếp cận, có chiến lược cụ thể từng dự án. Mục tiêu phát triển thêm tối thiểu 2 dự án và tiến hành trong năm 2026 ở các khu vực Miền Bắc như Hà Nội, Miền Trung như Gia Lai, Miền Nam như TP.HCM, Bình Dương và các vùng phụ cận.

### 2. Hoạt động sản xuất khai thác:

Công ty tiếp tục đẩy mạnh công suất khai thác, hoạt động tại mỏ và bán hàng theo chủ trương được thống nhất của HĐQT nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện pháp lý, mở rộng đầu tư khai thác.

### 3. Hoạt động kinh doanh dịch vụ:

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trong năm 2026 duy trì và tập trung mở rộng phát triển tệp khách hàng ở nhóm dịch vụ cho thuê, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

### 4. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

*(ĐVT: tỷ đồng)*

| STT | Các chỉ tiêu | Kế hoạch |
|---|---|---|
| 1 | Giá trị doanh thu thuần hợp nhất | 56 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 15 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 13 |

Trong năm 2026 giá trị sản phẩm hàng tồn kho BĐS để bán và sản phẩm bàn giao của dự án mới của CNT hiện chưa có nên chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra tương đối thấp. HĐQT, Ban điều hành công ty Cổ Phần Tập Đoàn CNT năm 2026 chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án, Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát và dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bảo mục tiêu bán hàng trong năm 2026 và bàn giao sản phẩm trong các năm 2027, năm 2028 hướng tới ổn định doanh thu tương lai, giữ vững tăng trưởng và đảm bảo các lợi ích lâu dài như đã cam kết với cổ đông.

Dự kiến các dự án đang triển khai mang về nguồn doanh thu cho công ty từ năm 2027 đến năm 2030 vào khoảng 1.500 tỷ - 2.000 tỷ đồng.

Thay mặt Ban điều hành công ty, Tôi xin ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBNV Công ty cùng với Công ty vượt qua mọi khó khăn trở ngại.

Và xin cảm ơn sự có mặt của Quý vị cổ đông, cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị đối với chúng tôi.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông, toàn thể CBNV cùng gia đình dồi dào sức khỏe và an lành hạnh phúc.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN SƠN NAM**

Số: /BC-UBKT

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

# BÁO CÁO CỦA UỶ BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Kính thưa Quý cổ đông,

Tôi xin thay mặt UBKT Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT (CNT Group) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 với các nội dung như sau:

## I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

### 1. Thành phần, cơ cấu của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (CNT Group), gồm có 02 (hai) thành viên, trong đó:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Vị trí |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên độc lập HĐQT | Chủ tịch UBKT |
| 2 | Trần Công Quý | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên UBKT |

### 2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

### 3. Tổng kết các cuộc họp của Uỷ ban kiểm toán

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung chính là thông qua số liệu dự thảo báo cáo tài chính trong năm 2025; đánh giá kết quả quá trình hoạt động trong năm 2025 của HĐQT, Ban điều hành Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định nội bộ khác của công ty, làm cơ sở báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### 4. Thù lao, phúc lợi, chi phí hoạt động của UBKT trong năm 2025:

Các thành viên UBKT đã nhận thù lao và các phúc lợi với vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nên không hưởng thêm các khoản thù lao hay lợi ích nào khác khi thực hiện công việc với vai trò là thành viên Uỷ ban kiểm toán.

### 5. Hoạt động giám sát của UBKT về Quản trị Công ty

- Kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty; bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.

- UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành (BĐH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc (TGĐ).

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

### 1. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.

- Năm 2025 các công tác kế toán, ghi chép lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty chính xác và trung thực.

- UBKT ghi nhận và thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán. BCTC 2025 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành, phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của CNT Group, không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của CNT Group trong giai đoạn nhiều thách thức và trở ngại nhưng vẫn đạt được kết quả tốt trong năm 2025.

### 2. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Qua công tác kiểm tra, giám sát, UBKT nhận thấy HĐQT, Ban điều hành đã tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

#### 2.1. Đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng và vai trò định hướng phát triển công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Điều hành luôn được phân tích, phản biện và tham vấn kịp thời từ Hội đồng quản trị để có thể đưa ra giải pháp phù hợp cho hoạt động Công ty.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tập trung triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ra các quyết định căn cứ theo tình hình thực tế, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo tôn chỉ tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ.

#### 2.2. Đối với Ban điều hành

- Ban Điều hành và Cán bộ quản lý công ty đã nghiêm túc triển khai các nội dung theo định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và đã thực thi tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

- Ban Điều hành đã tổ chức điều hành hoạt động của công ty tuân thủ theo các quy trình, quy chế nội bộ và điều lệ. Tổ chức công tác kế toán tài chính tuân thủ các yêu cầu, quy định của chế độ kế toán và các quy định có liên quan, tổ chức tốt việc theo dõi hệ thống kiểm soát trong công tác điều hành hoạt động của công ty.

**3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty**

CNT Group duy trì việc kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, tham gia giám sát, kiểm soát chặt chẽ tất cả các mảng hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ đều tuân thủ đúng quy trình đã ban hành.

CNT Group luôn chủ trương tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất cho hoạt động kiểm toán, thanh tra của các tổ chức kiểm toán độc lập cũng như cơ quan nhà nước. Các số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với chuẩn mực, chế độ về kế toán, kiểm toán và quy định pháp luật.

**4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**

Trong năm 2025, UBKT đã báo cáo đến HĐQT các vấn đề ghi nhận và các kiến nghị của UBKT thông qua các cuộc họp của HĐQT.

HĐQT đã kịp thời xem xét các kiến nghị của UBKT và chỉ đạo Ban điều hành trong việc tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro cho toàn Công ty.

Uỷ ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty thông qua việc cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty.

**III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

Qua công tác kiểm tra giám sát và trên cơ sở các chỉ số tài chính, UBKT đưa ra một số kiến nghị để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 và hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn sắp tới như sau:

- Về hệ thống văn bản trong quản trị, điều hành: cập nhật, điều chỉnh các văn bản liên quan đến hệ thống quy trình quy chế và cơ chế phân quyền đầy đủ để nâng cao năng suất và hạn chế nhưng sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Uỷ ban kiểm toán chặt chẽ để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

- Lựa chọn các công ty kiểm toán độc lập có uy tín để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

**IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA UỶ BAN KIỂM TOÁN**

- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, các nội dung về chiến lược phát triển của công ty và đơn vị trực thuộc để báo cáo và đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị.

- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của công ty trong năm 2026.

- Đề xuất, kiến nghị liên quan đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và phù hợp với điều kiện thực tế của công ty trình Hội đồng quản trị.

- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán trong các đợt kiểm toán của năm 2026

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị,  Ban Điều hành và cán bộ quản lý công ty.

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ công ty và thực hiện các quyết sách Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Uỷ ban kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**TM. UỶ BAN KIỂM TOÁN**
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HUY HOÀNG**

Số: 03/BC-UBKT

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

# BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (CNT Group) có 1/3 thành viên độc lập. Dưới đây là Thông tin về thành viên độc lập HĐQT, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

## 1. Thông tin về thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo

| Họ tên | Ngày bổ nhiệm | Chức vụ tại CNT |
|---|---|---|
| Nguyễn Huy Hoàng | 10/05/2024 | Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch UBKT |

## 2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo.

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, tôi đã tham gia 23 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100%), đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Trong vai trò Thành viên độc lập HĐQT, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã thực hiện trong năm bao gồm:

(i) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi và cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; đồng thời giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BĐH) thông qua việc theo dõi việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BDH;

(ii) Bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thảo luận và ra quyết định của HĐQT;

(vi) Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BĐH và cấp quản lý trong Công ty. Tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

## 3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT

- Cơ cấu thành viên HĐQT hiện có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

- Các công việc của HĐQT trong năm 2025 tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), thực hiện đầy đủ chức năng giám sát hoạt động điều hành của Công ty và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đạt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Công ty. HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội

dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Hội đồng quản trị cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trên đây là một số đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

**TV ĐỘC LẬP HĐQT**

**NGUYỄN HUY HOÀNG**

Số: /TTr-HĐQT

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

# TỜ TRÌNH

## V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CNT**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua một số nội dung như sau:

**1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC, và đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: *https://cnt.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html*.

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| STT | Nội dung | Năm 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 18.752 |
| 2 | Thuế TNDN hiện hành | 2.036 |
| 3 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -187 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 16.904 |
| 5 | Luỹ kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 27.765 |

Nhằm tập trung nguồn lực tài chính để triển khai 02 dự án mới đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chia cổ tức của năm 2025 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế để phục vụ hoạt động đầu tư trong thời gian tới.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**
*- ĐHĐCĐ TN 2026;*
*- Lưu VT, VP HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

CNT GROUP

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

Số: /TTr-HĐQT

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

# TỜ TRÌNH

**Về việc Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CNT**

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2025;*

*Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT đã thực hiện năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026 như sau:

**1. Báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025:**

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT thông qua ngày 28/04/2025, ngân sách dành cho thù lao của HĐQT năm 2025 phê duyệt ở mức không quá 500.000.000 đồng *(Năm trăm triệu đồng).*

Kết thúc năm 2025, căn cứ vào hiệu quả hoạt đông của HĐQT và kết quả kinh doanh của Công ty, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT là 268.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám triệu đồng*), nằm trong hạn mức được ĐHĐCĐ phê duyệt.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2026:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2026 của CNT Group, HĐQT tiếp tục đề xuất mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026 không quá 500.000.000 đồng *(Năm trăm triệu đồng)*.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định và thực hiện việc chi trả thù lao, lương, các chi phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và các chế độ khác đối với thành viên HĐQT theo quy định hiện hành của CNT Group và quy định của pháp luật, trên cơ sở phân công nhiệm vụ của từng thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**
*- Như trên;*
*- Lưu VT, VP HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

CNT GROUP

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

Số: /TTr-UBKT

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

# TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CNT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;*

Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

a. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành;

b. Có kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;

c. Có uy tín và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao;

d. Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

e. Có mức phí kiểm toán phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

**2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

a. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập là các công ty thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (*theo danh sách đính kèm)* và được cập nhật đến thời điểm lựa chọn;

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách tại mục (2a) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty trong năm 2026.

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

Trân trọng!

**TM. UỶ BAN KIỂM TOÁN**
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HUY HOÀNG**

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2026**

(theo thông báo ngày 03/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại đường dẫn: *https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN1620161458)*

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

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

Số: /TTr-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

# TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua chủ trương đầu tư các Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CNT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;*

*Căn cứ nhu cầu đầu tư và phát triển dự án của Công ty.*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương đầu tư các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT cụ thể như sau:

## I. THÔNG TIN CHUNG CÁC DỰ ÁN:

**1. Dự án nhà ở cao tầng ở Gia Lai:**
- Quy mô dự án: dưới 2 hecta
- Tổng mức đầu tư dự kiến: dưới 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Địa điểm: tỉnh Gia Lai
- Hình thức: đấu giá, đấu thầu, mua bán, sáp nhập.

**2. Dự án nhà ở cao tầng ở An Giang:**
- Quy mô dự án: dưới 4 hecta
- Tổng mức đầu tư dự kiến: dưới 3.300 tỷ đồng (Ba nghìn ba trăm tỷ đồng).
- Địa điểm: tỉnh An Giang
- Hình thức: đấu giá, đấu thầu, mua bán, sáp nhập.

**3. Các dự án khác:**
- Quy mô dự án: dưới 30 hecta
- Tổng mức đầu tư dự kiến: dưới 5.000 tỷ đồng (Năm nghìn tỷ đồng).
- Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng.
- Hình thức: đấu giá, đấu thầu, mua bán, sáp nhập.

## II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương đầu tư các Dự án nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức phê duyệt, ban hành Quyết định đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện huy động, vay vốn và thế chấp tài sản (bao gồm cả Dự án) để đảm bảo nguồn vốn triển khai.
- Điều chỉnh phương án đầu tư, tổng mức đầu tư Dự án phù hợp với tình hình thực tế theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ký kết, nộp, rút, sửa đổi, bổ sung, thanh lý các hợp đồng, văn bản, hồ sơ và làm việc với các cơ quan Nhà nước, tổ chức tín dụng, đối tác có liên quan nhằm triển khai Dự án theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền lại cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện một hoặc một số nội dung cụ thể, tùy từng trường hợp.
- Giải quyết, quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc thực hiện Dự án nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung đã triển khai và trình thông qua các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến các dự án trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**
*- ĐHĐCĐ TN 2026;*
*- Lưu VP HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

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

Số: /TTr-HĐQT

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

# TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CNT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/202/QH14 ban hành 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 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;*

Nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (HĐQT) sẽ kết thúc tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2026. Căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung như sau:

**1.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.

**2.** Danh sách ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh sách này sẽ được công bố ít nhất 10 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**
*- ĐHĐCĐ TN 2026;*
*- Các TV HĐQT, BĐH;*
*- Lưu VT, VP HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

| | |
|---|---|
| Số: /TB-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026* |

# THÔNG BÁO
## V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

**Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 như sau:

**1. Căn cứ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT sẽ kết thúc nhiệm kỳ năm 2021-2026.

Do đó, căn cứ vào nhu cầu quản trị Công ty, theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2026-2031.

**2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục bầu thành viên HĐQT:**

**2.1. Số lượng**: 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.

**2.2. Nhiệm kỳ**: 2026-2031.

**2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và khoản 4, khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty.

**2.4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Được thực hiện theo theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.

**3. Thủ tục đề cử, ứng cử:**

**a) Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty (các mẫu này được đăng tải tại website Công ty theo đường dẫn: *https://cnt.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html*)

- Bản sao hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn ứng cử viên.

- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận ĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;

- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

**b) Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:**

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi trực tiếp qua đường bưu điện (có bảo đảm) về Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT **chậm nhất đến 16h00, ngày 26/03/2026** theo địa chỉ:

| |
|---|
| **Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**<br>Số 9-19 (Lầu 2) Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.<br>ĐT: 028.3829 5488 – 028 3821 3189 – 028 3829 5604 |

**4. Lập danh sách báo cáo Đại hội đồng cổ đông:**

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên và/hoặc không đúng thời hạn nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên.

Trên cơ sở hồ sơ đề cử/ứng cử nhận được, HĐQT sẽ tổng hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 trình ĐHĐCĐ bầu cử tại cuộc họp thường niên năm 2026. Trường hợp số ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Nơi nhận:**
*- ĐHĐCĐ TN 2026;*
*- Các TV HĐQT, BĐH;*
*- Lưu VT, VP HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

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

Số: /TTr-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

**DỰ THẢO**

# TỜ TRÌNH

**Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CNT**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;*

*Căn cứ Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ..... về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;*

*Căn cứ Thông báo số /HĐQT ngày ..... về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;*

*Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị.*

Xét hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử/bầu cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Danh sách ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà: …
- Ông/Bà: …
- Ông/Bà: …

…….

2. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: *https://cnt.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để tiến hành bầu cử.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

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

# PHIẾU ĐĂNG KÝ
# THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**

- Tên cổ đông:.....
- Mã cổ đông (STT):.....
- Số CC/CCCD/HC/GPDKKD: .....

  Cấp ngày:.....tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự đại hội.

*……, ngày……tháng……năm 2026*

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

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

# GIẤY ỦY QUYỀN
**Tham dự và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
**Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Mã cổ đông (STT): .....
- Số CC/CCCD/HC/GPDKKD: .....
  Cấp ngày: .....tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CC/CCCD/HC/GPDKKD: .....
  Cấp ngày: .....tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt cho bên ủy quyền để tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT vào ngày 08/04/2026, thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 08/04/2026) của Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên.

*……, ngày…….tháng……. năm 2026*

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

**Họ và tên cổ đông:** .....(**STT**: .....)

**Họ và tên người đại diện của cổ đông:** .....

Số lượng CP sở hữu**:** .....

Số lượng CP được ủy quyền: ..... CP

**Tổng số lượng CP biểu quyết**: ..... CP

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

**Họ và tên cổ đông:** ..... (**STT**:.....)

**Họ và tên người đại diện của cổ đông:**.....

Số lượng CP sở hữu**:**.....

Số lượng CP được ủy quyền:.....CP

**Tổng số lượng CP biểu quyết**:..... CP

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

---

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

**MÃ CỔ ĐÔNG (STT):**.....

**Họ và tên cổ đông:** .....

**Họ tên người được ủy quyền:** .....

**Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:** .....

| STT | Nội dung | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **Nội dung 1**: Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT năm 2025 và định hướng năm 2026. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 02 | **Nội dung 2**: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 03 | **Nội dung 3**: Báo cáo của Uỷ ban kiểm toán năm 2025 và định hướng năm 2026. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 04 | **Nội dung 4**: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 05 | **Nội dung 5**: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 06 | **Nội dung 6**: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 07 | **Nội dung 7**: Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và KH chi trả thù lao năm 2026 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 08 | **Nội dung 8:** Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư các dự án của Công ty. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 09 | **Nội dung 9**: Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | **Nội dung 10**: Tờ trình danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 | ☐ | ☐ | ☐ |

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026*
**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**
**THEO ỦY QUYỀN**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào một trong ba cột lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu không do CNT Group phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của CNT Group trên phiếu).
+ Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
+ Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.
+ Đánh dấu nhiều hơn 01 lựa chọn ở cùng một nội dung.
+ Các nội dung khác theo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

# PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# NHIỆM KỲ 2026-2031

**MÃ CỔ ĐÔNG (STT):**.....

**Họ và tên cổ đông:** .....

**Họ và tên người đại diện của cổ đông:** .....

**Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền:** .....

**Tổng số phiếu bầu:** .....

(*)Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (***ví dụ: 1.000 CP)*** x Tổng số thành viên HĐQT được bầu (***3 thành viên***) = 1.000 x 3 = **3.000** phiếu

| **TT** | **Họ và tên ứng cử viên** | **Số phiếu**<br>(Chỉ chọn 1 trong 2 cách dưới đây) | |
|---|---|---|---|
| | | **Chia đều** tổng số phiếu cho các ứng viên được chọn (đánh dấu **x** hoặc ✓ vào cột dưới đây cho các ứng viên được chọn**)** | Bầu **dồn phiếu** cho 1 hoặc nhiều ứng viên (ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn) |
| 1 | | ☐ | |
| 2 | | ☐ | |
| 3 | | ☐ | |

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026*
**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

# PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI/ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

**Cổ đông:** .....

**Người đại diện ủy quyền (nếu có):** .....

**Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:** .....

**Câu hỏi/ý kiến:** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

# PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI/ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

**Cổ đông:** .....

**Người đại diện ủy quyền (nếu có):** .....

**Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:** .....

**Câu hỏi/ý kiến:** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CNT GROUP

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

Số: /2026/BB-ĐHĐCĐ

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026*

**DỰ THẢO**

# BIÊN BẢN CUỘC HỌP
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT

**Địa chỉ trụ sở chính:** 9-19 (lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điện thoại**: 028.3829 5488

**Mã số doanh nghiệp**: 0301460120

**Thời gian:** từ giờ phút đến giờ phút, ngày 08/04/2026.

**Địa điểm họp:** Bảo Tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, Số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh.

**PHẦN I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Công Quý - TV.HĐQT, thành viên UBKT.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng - TV độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT

**2. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Nguyễn Sơn Nam - Tổng Giám đốc
- Ông Lê Viết Nam - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Kế toán trưởng

**3. Đại biểu tham dự:**

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**PHẦN II. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Ông báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu.
- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 10/03/2026, sở hữu 65.380.283 cổ phần tương đương với 65.380.283 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.

• Vào lúc: giờ phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền): đại biểu, đại diện cho……phiếu biểu quyết, chiếm ……..% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Chào cờ, tuyên bố lý do**

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

| | |
|---|---|
| Ông: Phạm Quốc Khánh | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| Ông: Trần Công Quý | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông: Nguyễn Huy Hoàng | - Thành viên độc lập HĐQT |
| Ông: Nguyễn Sơn Nam | - Tổng Giám đốc |
| Ông: Nguyễn Tiến Dũng | - Kế toán trưởng |

**4. Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.

**5. Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban kiểm phiếu, bao gồm:**

- Trưởng Ban kiểm phiếu
- Thành viên Ban kiểm phiếu
- Thành viên Ban kiểm phiếu
- Thành viên Ban kiểm phiếu
- Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

**6. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

➢ **Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách ***Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị*** bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là ….% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**PHẦN III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

**Ông** đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT.

**Ông** đọc các tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
- Tờ trình danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

**Ông** đọc các báo cáo và tờ trình**:**

- Báo cáo của Uỷ ban kiểm toán năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026.

**Ông** báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT.

**Ông** đọc các tờ trình như sau**:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và KH chi trả thù lao năm 2026.

**PHẦN IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

Chủ tọa cuộc họp chủ trì Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình. Một số nội dung thảo luận như sau:

*** Cổ đông 1**:

**<u>Câu hỏi</u>:**

**1.** ……

**<u>Trả lời</u>:**

**1.** ……

**PHẦN V. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT**

Từ thời điểm khai mạc đến … giờ … phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ..... đại biểu, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: …; đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: …; đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: …; đại diện cho … phiếu biểu quyết, chiếm …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết các nội dung sau:

**<u>Nội dung 1</u>: Thông qua …**

➢ <u>Kết quả biểu quyết</u>:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: .... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: .... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: .... đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ....; đại diện cho: .... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.**

**.....**

**PHẦN VI. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031**

Từ thời điểm khai mạc đến … giờ … phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ..... đại biểu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

**Số phiếu bầu cử = Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp** x **Số ứng cử viên được bầu** (theo danh sách công bố tại ĐHĐCĐ có … ứng cử viên). Do đó tổng số phiếu bầu cử của các cổ đông tham dự họp là: … phiếu bầu.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: …; đại diện cho ... phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: …; đại diện cho ... phiếu bầu.

Trong đó:

+ *Tổng số tờ phiếu bầu hợp lệ: ...; đại diện cho ... phiếu bầu*
+ *Tổng số tờ phiếu bầu không hợp lệ: ...; đại diện cho ... phiếu bầu*

- Tổng số tờ phiếu bầu không thu về: …; đại diện cho … phiếu bầu.

Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

Như vậy, với kết quả như trên, ứng viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là các ông/bà sau đây:

- Ông/Bà ….
- Ông/Bà ….
- Ông/Bà ….

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi bầu cử bao gồm các ông/bà sau đây:

- Ông/Bà …. – Thành viên HĐQT (không điều hành)
- Ông/Bà …. – Thành viên HĐQT (không điều hành)
- Ông/Bà …. – Thành viên độc lập HĐQT (do đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định

**PHẦN VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

*Người trình bày*: đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**PHẦN VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ toạ cuộc họp phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT bế mạc vào lúc giờ phút cùng ngày.

| **THƯ KÝ** | **CHỦ TỌA** |
| --- | --- |
| **Cao Thị Lê Na** | **Phạm Quốc Khánh** |

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

*TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2026*

**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;*

*Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT ngày 08/04/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT năm 2025 và định hướng năm 2026 *(Báo cáo số /BC-HĐQT ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 *(Báo cáo số /BC-BĐH ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)* với một số chỉ tiêu chính như sau:

**2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | % TH/KH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá trị doanh thu thuần hợp nhất | 64 | 55 | 87% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 13 | 19 | 150% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 9 | 17 | 176% |

**2.2. Kế hoạch SXKD năm 2026:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Giá trị doanh thu thuần hợp nhất | 56 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 15 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 13 |

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Uỷ ban kiểm toán năm 2025 và định hướng năm 2026 *(Báo cáo số /BC-UBKT ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 *(Báo cáo số /TTr-HĐQT ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 *(Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và KH chi trả thù lao năm 2026 *(Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026 *(Tờ trình số /TTr-UBKT ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*.

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 là các công ty thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

**Điều 8**: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án của Công ty *(Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*:

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 *(Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*:

**Điều 10:** Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 *(Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 17/03/2026 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)*

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: Các Ông/Bà sau đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

Ông/Bà ...

Ông/Bà...

Ông/Bà

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của CNT Group sau khi bầu cử bao gồm các Ông/Bà sau đây:

Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT;

Ông/Bà ..... –- Thành viên HĐQT;

Ông/Bà ..... – Thành viên độc lập HĐQT (do đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định).

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 0817/03/2026. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết đến toàn thể cổ đông trên website Công ty (http://cnt.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**
*- Như Điều ;*
*- Lưu VP, HĐQT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA**

**PHẠM QUỐC KHÁNH**