



Everpia JSC

Head office and factory:

Dương xá, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 327 6490 Fax: (84-4) 327 6492

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 230425-01TB/EVPL

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Ha Noi, 23rd April 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần Everpia/ *Everpia JSC*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: EVE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.38276490
- Fax: 024.38276492
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Yu Sung Dae
- Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Authorized person on Information

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/ *The Resolution and Minutes of Annual Shareholder's Meeting 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn: <https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tt6.html>

This information was disclosed on Company on 23/04/2025, available at: <https://everpia.vn/dai-hoi-dong-co-dong-tte6.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



YU SUNG DAE

Số: 01/ĐHĐCĐ2025/NQ

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2025, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành với sự tham dự của 55 cổ đông sở hữu và đại diện cho 27.326.333 cổ phần chiếm 65,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% mệnh giá (500 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2025

(Đơn vị: triệu đồng)

Nội dung	Năm 2024	% DT	Kế hoạch 2025	% DT
Doanh thu	741.241		950.000	
Lợi nhuận sau thuế	-30.186	-4,1%	47.500	5,0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2025: Mức thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Everpia vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


LEE JAE EUN

Số: 01/ĐHĐCD2025/BB

Hung Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Everpia
- Trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0101402121 đăng ký lần đầu ngày 27/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/04/2020
- Thời gian họp : Từ 09:00 đến 11:30 ngày 23/04/2025
- Địa điểm họp : Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia tại Hưng Yên – xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Chương trình và nội dung đại hội : Đại hội đã thảo luận và lấy ý kiến thông qua các nội dung sau.
- Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội;
 - Phương án chi trả cổ tức 2024;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2025;
 - Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động Kiểm toán tài chính năm 2025 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh;
- Chủ tọa đại hội : Ông Lee Jae Eun – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Thư ký đại hội : Bà Quách Thị Hồng Phượng – Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Ban kiểm phiếu biểu quyết:
1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán – Trưởng ban
 2. Bà Trần Thị Loan – Trưởng phòng Kế toán – Phó ban
 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Nhân viên phòng Kế hoạch – Thành viên
- Tổng số đại biểu: Số lượng đại biểu tham dự 55 cổ đông tham dự trực tiếp, bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền, đại diện cho 27,326,333 cổ phần, tương đương với 65.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Các nội dung được trình bày và báo cáo trước đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 41.979.773 cổ phần.
- Cổ đông tham dự đại hội là 54 cổ đông sở hữu và đại diện 27,326,323 cổ phần, tương đương với 65.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Đinh Thị Thanh Nhân – thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

3.1 Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Lee Jae Eun – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa đoàn
2. Ông Yu Sung Dae – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Khả Tuyên – Thành viên HĐQT độc lập
4. Ông Yi Seung Mok – Thành viên HĐQT độc lập

3.2 Ban Thư ký

1. Bà Quách Thị Hồng Phượng – Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ – Trưởng Ban

3.3 Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Phó GD phụ trách bộ phận Kế toán – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Loan – Trưởng phòng Kế toán – Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Nhân viên phòng Kế hoạch – Thành viên

3.4 Chương trình nghị sự

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
- Báo cáo Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua các tờ trình
- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

3. Bà Đinh Thị Thanh Nhân thay mặt HĐQT và Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện và hoàn thành các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

4. Ông Lê Khả Tuyên – thành viên HĐQT độc lập thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên điều hành khác.

5. Ông Trương Tuấn Nghĩa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

B. Thảo luận

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Câu hỏi 1: Về kế hoạch kinh doanh, nhiều năm qua công ty đều đặt mục tiêu doanh thu quanh ngưỡng 1.000 tỷ đồng, cho thấy sự lặp lại và thiếu tiến triển rõ rệt. Ban điều hành có nghiêm túc trong việc xây dựng chiến lược phát triển không? Đội ngũ Marketing và Nghiên cứu thị trường đã thực sự phát huy vai trò chưa?

→ **Trả lời:** Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã nêu ra một ý kiến rất thiết thực và thẳng thắn. Như Quý vị đã biết, năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên kết quả thực tế chỉ đạt 741 tỷ đồng. Bước sang năm 2025, trong bối cảnh thị trường tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là từ các yếu tố thuế quan và biến động kinh tế, công ty đã xây dựng kế hoạch doanh thu ở mức 950 tỷ đồng – tăng 28% so với kết quả thực hiện năm 2024. Mục tiêu này thể hiện quyết tâm phục hồi và mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời được tính toán dựa trên năng lực thực tế và các dự báo thị trường thận trọng. Một điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch năm nay là sự đóng góp tích cực từ hoạt động xuất khẩu của nhà máy Giang Điền – nơi đang được đầu tư nâng cấp theo các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm mở rộng thị trường và tăng năng lực cạnh tranh ở tại thị trường xuất khẩu.

Câu hỏi 2: Chi phí bán hàng tiếp tục tăng trong khi doanh thu lại không tăng tương ứng. Nguyên nhân của sự chênh lệch này là gì?

→ **Trả lời:** Xét về số tuyệt đối, chi phí bán hàng năm 2024 tăng 5% so với năm 2023 là do công ty đã chủ động gia tăng các hoạt động hỗ trợ hệ thống đại lý xử lý hàng tồn kho tại chính từng cửa hàng của đại lý, đồng thời đầu tư nhiều hơn vào các chiến dịch quảng bá cho Bộ sưu tập Xuân – Hè và vận hành hệ thống showroom. Đây là những khoản đầu tư mang tính chiến lược, hướng đến việc củng cố kênh phân phối và nâng cao nhận diện thương hiệu trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2%, chủ yếu đến từ chi phí khấu hao nội thất tại nhà máy Giang Điền và thiết bị văn phòng mới được trang bị tại nhà máy mới này.

Câu hỏi 3: Chính sách bán hàng của công ty hiện đang áp dụng là gì? Công ty sản xuất trước rồi phân phối cho đại lý hay chỉ sản xuất khi có đơn đặt hàng từ đại lý?

→ **Trả lời:** Hàng năm, khi ra mắt bộ sưu tập mới, công ty đều tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm để mời các đại lý đến tham quan, trải nghiệm và đặt hàng trực tiếp. Trên cơ sở các phản hồi và đơn đặt hàng từ đại lý, chúng tôi sẽ phân tích và lên kế hoạch sản xuất phù hợp. Cụ thể, với những mẫu chăn ga được đại lý đánh giá cao và có số lượng đặt hàng lớn, công ty sẽ chủ động đặt vải và sản xuất vượt mức đơn hàng khoảng 40% để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu các đơn đặt hàng tiếp theo của đại lý. Ngược lại, đối với những mẫu chăn ga không nhận được nhiều sự quan tâm, chúng tôi sẽ điều chỉnh mẫu mã, hoặc chỉ sản xuất với số lượng giới hạn – vừa đủ hoặc chỉ cao hơn đôi chút so với lượng mà đại lý đặt hàng. Có thể nói, chính sách bán hàng hiện tại là sự kết hợp linh hoạt giữa hai mô hình: sản xuất theo đơn đặt hàng và sản xuất trước theo dự báo – nhằm tối ưu hóa hàng tồn kho cả nguyên liệu và thành phẩm.

Câu hỏi 4: Công ty có đang thực sự quan tâm và nỗ lực trong việc quản lý hàng tồn kho không? Báo cáo tài chính cho thấy giá trị hàng tồn kho vẫn ở mức khá cao. Trong vài năm tới, công ty có kế hoạch gì cụ thể để cải thiện vấn đề này?

→ **Trả lời:** Everpia hoạt động trong 02 ngành hàng chính là Bông tằm và Chăn ga gối đệm có mùa vụ đan xen nhau. Cụ thể, mùa vụ của Bông tằm rơi vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 8, trong khi Chăn ga gối đệm chủ yếu tiêu thụ từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Do đó, giá trị hàng tồn kho thể hiện trên báo cáo tài chính không chỉ bao gồm thành phẩm đang chờ tiêu thụ, mà còn là nguyên vật liệu được chuẩn bị sẵn sàng cho mùa vụ tiếp theo, nhằm đảm bảo tính liên tục trong sản xuất. Về mặt quản lý, công ty luôn coi hàng tồn kho là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và dòng tiền. Trong những năm qua, Everpia đã triển khai nhiều chính sách nhằm kiểm soát và tối ưu hóa hàng tồn kho, bao gồm chính sách bán hàng theo hình thức pre-order như đã trình bày ở câu hỏi trước, giúp công ty điều chỉnh sản lượng sản xuất sát nhu cầu thực tế.

Câu hỏi 5: Năm 2024, một số doanh nghiệp trong ngành dệt may như TNG và MSH ghi nhận mức tăng trưởng tích cực cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, trong khi Everpia lại ghi nhận mức giảm ở cả hai chỉ số. Có phải công ty đã bỏ lỡ cơ hội phục hồi từ thị trường? Kế hoạch của công ty để bù đắp doanh thu trong thời gian tới là gì?

→ **Trả lời:** Theo báo cáo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 36,7 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2023. Sự phục hồi chủ yếu đến từ nhu cầu gia tăng các mặt hàng quần áo, áo sơ mi tại thị trường lớn như Mỹ và EU, khi các doanh nghiệp quốc tế bắt đầu khôi phục chuỗi cung ứng sau giai đoạn suy giảm kéo dài. Đây là các sản phẩm TNG, MSH gia công cho các nhãn hàng.

Đối với Everpia, mặt hàng xuất khẩu chính là Bông tằm. Như báo cáo cho thấy, đơn hàng từ các nhãn hàng áo jacket và thời trang ngoài trời – đạt 5,4 tỷ USD, giảm 6,2% so với năm trước. Do đó, doanh thu Bông tằm trong năm 2024 của công ty đã giảm 9%. Thêm vào đó, như đã trình bày tại báo cáo, công ty đã chủ động đưa ra quyết định chiến lược là đóng cửa ngành hàng Khăn – vốn không còn phù hợp với định hướng dài hạn, dẫn đến sự sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn.

C. Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu

Ông Lee Jae Eun – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích từng nội dung tại tờ trình và đề nghị các cổ đông cho ý kiến đối với từng vấn đề.

Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp, và bỏ phiếu điện tử và/hoặc thông qua ủy quyền là 55 cổ đông, đại diện cho 27,326,333 cổ phần, tương đương với 65.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Tổng số phiếu thu được: 55 đại diện cho 27,326,333 cổ phần, tương đương với 65.09% số cổ phần biểu quyết dự họp (trong đó 43 người thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền)
2. Tổng số phiếu không thu được: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung báo cáo tài chính được đăng tải trên website công ty tại <http://www.everpia.vn/>

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý :	27,326,333cp	- Tỷ lệ :	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý :	0 cp	- Tỷ lệ :	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến:	0 cp	- Tỷ lệ :	0%	số cổ phần tham dự đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý :	27,326,333cp	- Tỷ lệ :	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý :	0 cp	- Tỷ lệ :	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến:	0 cp	- Tỷ lệ :	0%	số cổ phần tham dự đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

Nội dung chi tiết báo cáo được gửi trực tiếp tới từng cổ đông tại tài liệu họp Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý :	27,326,333cp	- Tỷ lệ :	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý :	0 cp	- Tỷ lệ :	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến:	0 cp	- Tỷ lệ :	0%	số cổ phần tham dự đại hội

4. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ 5% mệnh giá (500 VNĐ/1 cổ phiếu) từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý :	27,326,333cp	- Tỷ lệ :	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý :	0 cp	- Tỷ lệ :	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không ý kiến:	cp	- Tỷ lệ :	%	số cổ phần tham dự đại hội

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Năm 2024	% DT	Kế hoạch 2025	% DT
Doanh thu	741.241		950.000	
Lợi nhuận sau thuế	-30.186	-4,1%	47.500	5,0%

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 27,326,333cp | - Tỷ lệ : | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | cp | - Tỷ lệ : | % | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

6. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2025:

Mức thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty trong năm.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 27,326,333cp | - Tỷ lệ : | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | cp | - Tỷ lệ : | % | số cổ phần tham dự đại hội |

7. Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|------|----------------------------|
| - Đồng ý : | 27,326,333cp | - Tỷ lệ : | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : | 0 cp | - Tỷ lệ : | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không ý kiến: | cp | - Tỷ lệ : | % | số cổ phần tham dự đại hội |

Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Quách Thị Hồng Phượng đại diện Ban thư ký đã đọc Biên bản và Nghị quyết trước đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản gồm 6 trang, được lập và thông qua hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

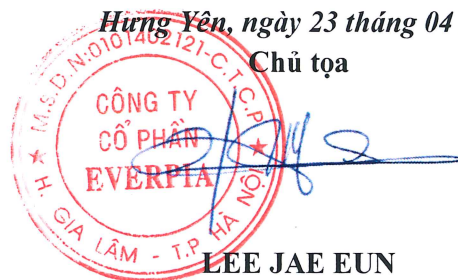
Thư ký Đoàn

Quách Thị Hồng Phượng

QUÁCH THỊ HỒNG PHƯỢNG

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Chủ tọa



LEE JAE EUN