

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;  
Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;  
Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 04/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:**

**I. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2025</b>	<b>Kế hoạch năm 2026</b>
<b>Vốn điều lệ</b>	<i>triệu đồng</i>	3.676.482	3.676.482
<b>Tổng doanh thu</b>	<i>triệu đồng</i>	11.079.484	10.500.000
<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<i>triệu đồng</i>	2.212.403	1.800.000
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<i>triệu đồng</i>	1.916.483	1.512.000
<b>Lãi chia cổ tức</b>	<i>triệu đồng</i>	1.470.593	
<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>%</b>	40	≥ 15

*(Tổng số phiếu tán thành: 303.088.495 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

**II. Báo cáo của Ban kiểm soát**

*(Tổng số phiếu tán thành: 303.088.495 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

**III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán**

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC kiểm toán.

(Tổng số phiếu tán thành: 303.088.495 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

#### **IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

##### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
I	Lợi nhuận năm 2025 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.916.482.764.451
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.547.251.922.579
1	Trích lập các quỹ năm 2025	76.659.310.579
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	57.494.482.934
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST)	19.164.827.645
2	Chia cổ tức cho các cổ đông (40% vốn điều lệ)	1.470.592.612.000
III	Lợi nhuận năm 2025 chưa phân phối còn lại	369.230.841.872
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	5.410.727.866.708

##### **2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền**

- Mức cổ tức: 20% tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 17/04/2026
- Ngày thanh toán: 28/04/2026.

(Tổng số phiếu tán thành: 297.212.695 CP, đạt tỷ lệ: 98,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

#### **V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2026**

##### **1. Các chỉ tiêu tài chính:**

Tổng doanh thu:	10.500 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1.800 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.512 tỷ đồng

##### **2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Giá trị</b>
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2026	Đồng	3.676.481.530.000
2	Tổng số lượng cổ phần dự kiến đến 31/12/2026	CP	367.648.153
3	Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	Đồng	1.800.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	288.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính hợp nhất	Đồng	1.512.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	5.410.727.866.708
7	Trích lập các quỹ năm 2026	Đồng	60.480.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3%/Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	45.360.000.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	15.120.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2026 sau khi trích lập các quỹ.	Đồng	6.862.247.866.708
9	Tỷ lệ cổ tức 2026	%	≥ 15

*(Tổng số phiếu tán thành: 295.294.535 CP, đạt tỷ lệ: 97,428% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

**VI. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026:**

**1. Mục đích ý nghĩa phát hành:**

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý, người điều hành Công ty, và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

**2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:**

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2026 so với năm 2025 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2026 so với năm 2025 tăng từ 15% đến dưới 20%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2026 so với năm 2025 tăng từ 20% trở lên.

**3. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:**

- Đối tượng: những người quản lý, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình: Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.

+ Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tổng số lượng người lao động được lựa chọn: Không quá 50 người.

**4. Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:**

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- a- Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)
- b- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu.
- c- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận.
- d- Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như : môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

**5. Giá phát hành:** Theo giá sổ sách kế toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2026.

**6. Hạn chế chuyển nhượng:**

Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và trường hợp bất khả kháng như chết,...) thì Công Đoàn Công ty là tổ chức đại diện cho Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao động Công ty để mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

**7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**8. Ủy quyền cho HĐQT:**

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm (hợp nhất) đã được

kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

*(Tổng số phiếu tán thành: 299.418.854 CP, đạt tỷ lệ: 98,789% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

## **VII. Điều chỉnh và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh tại Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty - Mục 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật**

### **1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

<b>STT</b>	<b>Tên ngành nghề bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>
01	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
02	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4641
03	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4642

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
04	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4649
05	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4651
06	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4652
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4659
08	Bán buôn tổng hợp (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4690

## **1.2. Điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh tại Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty - Mục 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

Danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty (bao gồm tên ngành và mã ngành) tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Mục 1, Điều 4) được áp dụng theo các quy định pháp luật trước đây.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Quyết định số 36), có hiệu lực từ ngày 15/11/2025. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới (theo Quyết định số 36) có sự thay đổi tên của một số ngành nghề và cách đánh mã số ngành nghề.

Để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, cần phải rà soát các Ngành, nghề kinh doanh của Công ty (quy định tại Điều 4 – Điều lệ Công ty) và điều chỉnh Mã ngành theo Quyết định số 36.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi tại **Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty - Mục 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty**, như sau :

**a.** Căn cứ theo các Ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được quy định tại Điều 4 – Điều lệ Công ty; thực hiện điều chỉnh tên ngành và mã ngành theo quy định mới tương ứng (nếu có)

**b.** Cập nhật lại Điều 4 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP đường Quảng Ngãi theo quy định mới

### **1.3. Tổ chức thực hiện**

**a.** Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP đường Quảng Ngãi – Mục 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại điểm 1.1 & 1.2 Khoản 1 Mục V Tờ trình này.

**b.** Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành.

### **2. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 và Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.**

Căn cứ Khoản 79 và 81 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc điều chỉnh và bổ sung Điều 26 và Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/bổ sung
1	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau :</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau :</p> <p>3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p>

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/bổ sung
		<p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>3.2. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>
2	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>t. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.</p> <p>u. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>t. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, <u>Người phụ trách quản trị công ty</u> và người quản lý khác của công ty.</p> <p>u. <u>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</u></p> <p>v. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>

*(Tổng số phiếu tán thành: 301.686.742 CP, đạt tỷ lệ: 99,538% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

#### **VIII. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

##### **1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

##### **2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)**

Địa chỉ: 218 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Thành phố Đà Nẵng

##### **3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**



Địa chỉ: Số 29, đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định hiện hành.

*(Tổng số phiếu tán thành: 302.922.695CP, đạt tỷ lệ: 99,945% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

#### **IX. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030, gồm:

**1. Ông: Võ Thành Đàng**

*(Số phiếu được bầu: 624.804.799, chiếm tỷ lệ 34,35% tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ tại Đại hội)*

**2. Ông: Huỳnh Sơn Hải**

*(Số phiếu được bầu: 208.123.411, chiếm tỷ lệ 11,44% tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ tại Đại hội)*

**3. Ông: Trần Quang Kiên**

*(Số phiếu được bầu: 180.916.533, chiếm tỷ lệ 9,95% tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ tại Đại hội)*

**4. Bà: Trần Thị Lệ**

*(Số phiếu được bầu: 257.454.159 chiếm tỷ lệ 14,15% tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ tại Đại hội)*

**5. Ông: Đặng Phú Quý**

*(Số phiếu được bầu: 297.007.786, chiếm tỷ lệ 16,33% tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ tại Đại hội)*

**6. Ông: Nguyễn Đức Tiến**

*(Số phiếu được bầu: 178.458.018, chiếm tỷ lệ 9,81% tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ tại Đại hội)*

#### **X. Bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất bầu 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030, gồm:

**1. Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp**

*(Số phiếu được bầu: 298.909.285, chiếm tỷ lệ 32,87% tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát hợp lệ tại Đại hội)*

**2. Ông: Nguyễn Thành Huy**

*(Số phiếu được bầu: 300.527.826, chiếm tỷ lệ 33,05% tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát hợp lệ tại Đại hội)*

**3. Ông: Võ Thành Ngo**

*(Số phiếu được bầu: 273.421.715, chiếm tỷ lệ 30,07% tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát hợp lệ tại Đại hội)*

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

### **Nơi nhận**

- CBTT, Đăng Website Cty
- TV. HĐQT, BKS
- Lưu NPTQT Cty
- Lưu HC Cty



**Trần Ngọc Phương**