

CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN EDX
Số: 01/2026/TM-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập Đoàn EDX

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn EDX (Tên cũ: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu, Mã chứng khoán: DCS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026 (Thứ 6)
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tiếp
- 3. Địa điểm họp:** Tầng 7, số 51 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- 4. Chương trình và nội dung Đại hội:** Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã được Công ty đăng lên website tại đường dẫn: <https://daichau.edx.vn/hop-dhcd-tn-2026/> Hoặc quét mã QR để truy cập tại nhóm Zalo để nhận thông báo liên quan:

5. Đối tượng tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DCS có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX (Tên cũ: Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu)
- Điện thoại: 0931299568

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội diễn ra thành công và hiệu quả.

Trân trọng thông báo./.

Lưu: - Như kính gửi;

- Văn thư;



THAY MẶT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX**

- Thời gian: **08 giờ 30' đến 11 giờ 50'** ngày **25/04/2026 (Thứ Bảy)**
- Hình thức: Đại hội cổ đông trực tiếp.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 7, số 51 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h30' - 09h00'	Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra tình trạng tham dự của cổ đông.
09h00' - 09h05'	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
09h05' - 09h10'	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
09h10' - 09h15'	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu Thành viên Ban Tổ chức trình bày Nội dung chương trình Đại hội, dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.
09h15' - 09h25'	Thành viên Ban Tổ chức trình bày Nội dung chương trình Đại hội, dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.
09h25' - 09h30'	Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; Nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.
09h30' - 10h15'	Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung Đại hội: 1. Tờ trình thông qua BCTC 2025 được kiểm toán và kế hoạch năm 2026. 2. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025. 3. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ 2025. 4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026. 5. Tờ trình thông qua góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại Đắk Lắk 6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).
10h15' - 10h35'	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan
10h35' - 11h'	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, thủ tục biểu quyết.
11h00' - 11h20'	Đại hội nghỉ giải lao.
11h20' - 11h30'	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
11h35' - 11h45'	Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45' - 11h50'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

TẬP ĐOÀN EDX
51 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, thành
phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: 0931299568

QUY CHẾ
TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn EDX;

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn EDX được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn EDX (“Tập đoàn EDX”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền

- 3.1. Điều kiện tham dự Đại hội
Là cổ đông hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 3.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn EDX và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự họp muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các Giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông cá nhân: Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền;
 - Đối với cổ đông tổ chức: Giấy mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền (theo mẫu).
- b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
- c. Không được ghi âm, ghi hình và truyền thông tin về nội dung cuộc họp ra bên ngoài trước khi có kết luận chính thức của Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Đoàn chủ tịch;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, có các chức năng nhiệm vụ sau:

- 4.1 Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp;
- 4.2 Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

- 4.3 Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Ban thư ký Đại hội

5.1 Đoàn Chủ tịch

- a. Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa), có các chức năng nhiệm vụ sau:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự;
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

5.2 Thư ký/Ban thư ký Đại hội

- Thư ký/Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Thư ký/Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
 - + Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 6.1 Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Hướng dẫn thể thức biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
- 6.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử;
- 6.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện đạt số lượng tối thiểu trong tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

Số lượng tối thiểu này được quy định trong Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn EDX.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

8.1 Nguyên tắc:

- Cổ đông có ý kiến cần trao đổi, làm rõ, đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho Ban thư ký Đại hội để chuyển Đoàn chủ tịch;
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội.

8.2 Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Đoàn chủ tịch hoặc thành viên do Đoàn chủ tịch chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

Điều 9: Thể thức biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo các hình thức sau đây:

9.1 Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết

- Việc biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết được áp dụng đối với các vấn đề sau:
 - + Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
 - + Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức - hoạt động tại Đại hội, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;
 - + Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch (nếu có).

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
 - Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 9.2 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu
- a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:
- Tờ trình thông qua BCTC 2024 được kiểm toán và kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2024.
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 - Tờ trình thay đổi tên công ty
 - Tờ trình góp vốn thành lập công ty con
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Tờ trình phê duyệt phương án xử lý các vấn đề tồn đọng trên BCTC 2024.
 - Tờ trình thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).
- b. Cách thức biểu quyết:
- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến* vào từng nội dung cần thông qua (đánh dấu (X) hoặc (V) vào nội dung biểu quyết)
- c. Cách thức bỏ phiếu:
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- d. Cách thức kiểm phiếu:
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
 - Cách thức thực hiện việc kiểm phiếu:
- + Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.



- + Ban kiểm phiếu được sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- + Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- + Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- + Tính toán và loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan không được quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết).
- + Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
 - + Phiếu có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu.
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu.
 - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng vấn đề.
 - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 10.1 Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện đạt tỉ lệ tối thiểu trong tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Tỷ lệ tối thiểu này được quy định trong điều lệ hiện hành của Tập đoàn EDX.
- 10.2 Cách thức phản đối/yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

 - Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp nghị

quyết hoặc các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội

- 11.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 11.3 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và được thông báo tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.
- 11.4 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 4 Chương, 13 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC năm 2025 được kiểm toán và kế hoạch SXKD 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập đính kèm;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty và định hướng điều hành năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT, kèm theo Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. ĐHĐCĐ ghi nhận rằng, theo Báo cáo kiểm toán độc lập, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2025 do không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với một số khoản mục trọng yếu trên Báo cáo tài chính. Nội dung, phạm vi và lý do của việc từ chối đưa ra ý kiến được thể hiện chi tiết tại Báo cáo kiểm toán độc lập đính kèm.
3. ĐHĐCĐ ghi nhận thực trạng tài chính của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:
 - Lỗ sau thuế năm 2025: 637.349.271.354 đồng
 - Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025: âm 2.462.394.987 đồng
 - Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2025: khoảng 25,71 tỷ đồng
 - Tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2025: khoảng 13,10 tỷ đồng
 - Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025: 0 đồng
4. ĐHĐCĐ xác định rằng các số liệu nêu trên phản ánh thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025. Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng ghi nhận rằng trước thời điểm thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, ĐHĐCĐ đã ban hành chủ trương, nguyên tắc xử lý và ủy quyền cho HĐQT triển khai việc rà soát, đối chiếu, điều chỉnh và xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến báo cáo tài chính, công nợ, tài sản và các khoản mục có liên quan theo các Nghị quyết và nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
5. Do việc tổ chức thực hiện các phương án xử lý nêu trên được triển khai trong năm 2026, bao



gồm việc tiếp tục rà soát hồ sơ, đối chiếu công nợ, hoàn thiện căn cứ pháp lý, thực hiện thủ tục chào bán công khai/chuyển nhượng, bàn giao hồ sơ, thu tiền và thực hiện các bút toán kế toán theo quy định, nên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2025 vẫn phản ánh số liệu theo hiện trạng tại ngày khóa sổ kế toán năm và chưa phản ánh đầy đủ kết quả của quá trình xử lý được triển khai sau thời điểm kết thúc năm tài chính.

6. Việc ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 là để ghi nhận đầy đủ, trung thực thực trạng tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, đồng thời làm cơ sở để HĐQT và Ban điều hành tiếp tục triển khai các nội dung xử lý đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó, theo dõi kết quả thực hiện trong năm 2026 và phản ánh vào sổ sách, báo cáo tài chính của các kỳ tiếp theo theo đúng quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán và tình hình thực tế phát sinh.

7. ĐHĐCĐ ghi nhận và yêu cầu HĐQT, Ban điều hành tiếp tục thực hiện đầy đủ phạm vi công việc đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền trước đó; đồng thời định kỳ báo cáo HĐQT, ĐHĐCĐ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định đối với tiến độ, kết quả xử lý các tồn đọng trọng yếu.

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
Doanh thu thuần	100.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	4.662.124.379 đồng
Lợi nhuận sau thuế	4.662.124.379 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở:

- Tiếp tục triển khai các nội dung, phương án và thẩm quyền xử lý đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó;
- Ổn định tổ chức hoạt động và từng bước khôi phục năng lực kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, cơ cấu lại nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
- Rà soát, thu hồi, xử lý các khoản mục tài sản, công nợ và nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng;
- Từng bước củng cố nền tảng quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và minh bạch tài chính.

3. ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền trước đó, để tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

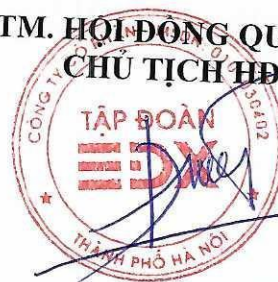
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ giao HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này và các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành; trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền thì HĐQT có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua hoạt động của HĐQT năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ các hoạt động giám sát, điều hành và tổ chức cuộc họp HĐQT, trong đó HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 đính kèm.

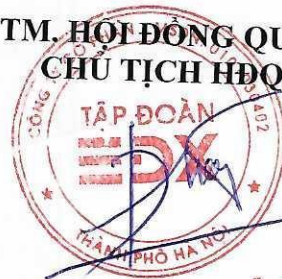
Hồ sơ đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX

Số: 01/2025/BCQT-DCS

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty chúng tôi là:

- **Tên tổ chức phát hành (TCPH):** Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 51 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- **Điện thoại:** 0931299568
- **Website:** <https://daichau.edx.vn>
- **Vốn điều lệ:** 603.110.000.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức 2 cuộc họp cụ thể như sau:

- **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** vào ngày 12/05/2025 theo **Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ**.
- **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1** vào ngày 09/09/2025 theo **Biên bản họp số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT**.

Đại hội đồng cổ đông đã được triệu tập và tiến hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm thảo luận và biểu quyết một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự cấp cao và mô hình quản trị mới.

II. Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, **Hội đồng Quản trị (HDQT)** Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành 05 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:

- HDQT đã họp ngày 24/02/2025 (theo Biên bản họp số 2402/2025/BB-HDQT) với nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC các năm từ năm 2022 đến năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu.
- HDQT đã họp ngày 18/03/2025 (theo Biên bản họp số: 180302/2025/BB-HDQT) với nội dung bàn về việc thành lập ban dự án mới: Dự án "Đền thờ Hùng Vương và các Danh nhân văn hóa – Anh hùng dân tộc Việt Nam" tại tỉnh Bắc Giang.



- HĐQT đã họp ngày 10/07/2025 (theo Biên bản họp số: 1007/2025/BB-HĐQT) với nội dung triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 để xin ý kiến cổ đông về các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- HĐQT đã họp ngày 12/08/2025 (theo Biên bản họp số: 1208/2025/BB-HĐQT) với nội dung xử lý số liệu trên báo cáo tài chính và ủy quyền thực hiện.
- HĐQT đã họp ngày 17/12/2025 (theo Biên bản họp số: 1712/2025/BB-HĐQT) với nội dung triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 lần 2.

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Tính đến ngày 31/12/2025, HĐQT Công ty có 06 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cuộc họp HĐQT năm 2024	Số buổi dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	5	5	100%
2	Ông Đỗ Văn Khuê	Thành viên HĐQT	5	5	100%
3	Ông Đỗ Hồng Đạt	Thành viên HĐQT	5	5	100%
4	Ông Hoàng Xuân Vương	Thành viên HĐQT	5	5	100%
5	Ông Trần Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	5	5	100%
6	Ông Nghiêm Thế Quý	Thành viên HĐQT	5	5	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác của Công ty. Đồng thời, HĐQT phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra, giám sát các nội dung sau:

- Việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như nghị quyết và quyết định của HĐQT đã ban hành.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính, từ đó chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc nhằm đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Các tiểu ban chuyên môn thuộc HĐQT duy trì thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được phân công, cụ thể:

- **Tiểu ban Quản trị nhân sự:** Phụ trách công tác nội chính, hành chính, đào tạo và xây dựng bộ máy Công ty.
- **Tiểu ban Tài chính:** Quản trị tài chính doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Công ty.
- **Tiểu ban Phát triển dự án:** Nghiên cứu và hoạch định các dự án đầu tư.

4. Các nghị quyết của HĐQT năm 2025

STT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	2402/2025/NQHĐQT-DCS	24/02/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024
2	180302/2025/NQHĐQT-DCS	18/03/2025	Thành lập ban dự án mới: Dự án “Đền thờ Hùng Vương và các Danh nhân văn hóa – Anh hùng dân tộc Việt Nam” tại tỉnh Bắc Giang.
3	1007/2025/NQ-ĐHĐCĐ	10/07/2025	triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025
4	1208/2025/NQ-HĐQT	12/08/2025	Xử lý số liệu trên Báo cáo tài chính và ủy quyền thực hiện.
5	1712/2025/NQ-ĐHĐCĐ	17/12/2025	triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 – lần 2

III. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (thay cho Ban Kiểm soát)

1. Quyết định chuyển đổi mô hình giám sát

Hội đồng Quản trị đã thông qua việc chuyển đổi mô hình **Ban Kiểm soát** thành **Tiểu ban Kiểm toán nội bộ**, nhằm phù hợp với định hướng quản trị mới của Công ty.

2. Nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm soát đề cử 02 thành viên trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Tiểu ban
1	Bà Đường Lan Phương	Trưởng ban
2	Ông Đỗ Văn Khuê	Thành viên

3. Hoạt động giám sát năm 2025

Tiểu ban đã tham dự và giám sát các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đồng thời thực hiện giám sát tuân thủ nội bộ. Không ghi nhận sai phạm hay vi phạm nghiêm trọng trong năm.

4. Sự phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc.

Công tác phối hợp giữa Tiểu ban Kiểm toán nội bộ với HĐQT và Ban Giám đốc được duy trì hiệu quả, đảm bảo minh bạch, đầy đủ thông tin trong quá trình giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2025, không có khóa đào tạo về quản trị công ty nào được tổ chức hoặc được các thành viên HĐQT, thành viên Tiểu ban, Ban Giám đốc hoặc cán bộ quản lý tham gia.

V. Danh sách và các giao dịch của người có liên quan

- Phát sinh giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

STT	Tên người có liên quan	Giá trị giao dịch	Nội dung	Mối quan hệ
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	10.000.000.000	Mua lại các khoản phải thu, các khoản đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2025 số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 09/09/2025	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Văn Khuê	500.000.000	Cho mượn tiền	Thành viên HĐQT
3	Ông Nghiêm Thế Quý	250.000.000	Cho mượn tiền	Thành viên HĐQT

- Phát sinh giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có liên quan.

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch	Nội dung hàng hóa, dịch vụ	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Dịch vụ doanh nghiệp ANTA	60.000.000	Dịch vụ hành chính tổng hợp	Vợ Ông Hoàng Xuân Vương - thành viên HĐQT
2	Công ty TNHH EDX Group	564.630.000	Dịch vụ thuê văn phòng	Ông Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT Là người đại diện pháp luật

- Không có thay đổi danh sách người có liên quan.
- Không phát sinh giao dịch giữa người nội bộ và công ty con/doanh nghiệp do Công ty kiểm soát.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

- Ông Nguyễn Đình Huy – Anh trai Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bán 241.000 cổ phiếu
- Ông Nguyễn Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã mua 465.600 cổ phiếu.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngoài các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, công ty không có sự kiện quản trị công ty đáng chú ý nào khác trong năm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư;

Ngày 28 tháng 01 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan của người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	069C013013 077C030181	Chủ tịch HĐQT		28/05/2024	465.600	0.77%	
1.01	Nguyễn Đình Mùi			Bố đẻ	28/05/2024			
1.02	Nguyễn Đình Huy			Anh ruột	28/05/2024			
1.03	Nguyễn Đình Chương			Em ruột	28/05/2024			
2	Ông Đỗ Văn Khuê		Thành viên HĐQT		28/05/2024	2.214.400	3.66%	
2.01	Đỗ Văn Khởi			Bố đẻ	28/05/2024			
2.02	Hoàng Văn Tuấn			Bố Vợ	28/05/2024			
2.03	Phạm Thị Vi			Mẹ Vợ	28/05/2024			
2.04	Hoàng Thị Thùy Dương			Vợ	28/05/2024			
2.05	Đỗ Quỳnh Chi			Con Gái	28/05/2024			
2.06	Đỗ Thùy Nguyên			Con Gái	28/05/2024			
2.07	Đỗ Thị Hiền			Em Ruột	28/05/2024			
2.08	Đỗ Thị Hằng			Em Ruột	28/05/2024			
2.09	Đỗ Toàn Thắng			Em ruột	28/05/2024			
2.10	Trần Văn Hùng			EM rể	28/05/2024			
3	Ông Đỗ Hồng Đạt		Thành viên HĐQT		28/05/2024			
4	Ông Hoàng Xuân Vương		Thành viên HĐQT		28/05/2024			
4.01	Nguyễn Thị Hưng			Mẹ đẻ	28/05/2024			
4.02	Hoàng Thái Dương			Vợ	28/05/2024			
5	Ông Trần Mạnh Hải		Thành viên HĐQT		28/05/2024			
5.01	Lý Thị Hai			Mẹ đẻ	28/05/2024			
5.02	Trần Văn Ninh			Bố vợ	28/05/2024			
5.03	Ngô Thị Hoa			Mẹ vợ	28/05/2024			
5.04	Trần Thị Vân			Chị gái	28/05/2024			
5.05	Đỗ Văn Nghiệp			Anh rể	28/05/2024			
5.06	Trần Thị Sáu			Chị gái	28/05/2024			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan của người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.07	Trần Thị Khánh Hoà			Vợ	28/05/2024			
6	Ông Nghiêm Thế Quý		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc		28/05/2024			
6.01	Trần Thị Liên			Mẹ đẻ	28/05/2024			
6.02	Trần Thị Liên			Mẹ Vợ	28/05/2024			
6.03	Phạm Văn Ty			Bố Vợ	28/05/2024			
6.04	Phạm Thu Hiền			Vợ	28/05/2024			
6.05	Nghiêm Quốc vinh			Con Trai	28/05/2024			
6.06	Nghiêm Ngọc Lan Khanh			Con Gái	28/05/2024			
6.07	Nghiêm Ngọc Thiên Kim			Con Gái	28/05/2024			
6.08	Nghiêm Thu Nguyệt			Chị Ruột	28/05/2024			
6.09	Nghiêm Thu Thủy			Chị Ruột	28/05/2024			
6.10	Nguyễn Đức Quốc Vương			Anh rể	28/05/2024			
6.11	Đỗ Xuân Hải			Anh rể	28/05/2024			
7	Đường Lan Phương		Trưởng ban kiểm soát		28/05/2024			

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 03/TTr-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2025. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2025 đính kèm.

Hồ sơ đính kèm:

Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 01.../BC-TBKT

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

..., ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn edX
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn edX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn edX;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn edX;

Tiểu ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn edX kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động năm 2025 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ sở thành lập

Tiểu ban kiểm toán được thành lập theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn edX, có chức năng tham mưu và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc giám sát báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ và công tác kiểm toán.

2. Thành phần Tiểu ban kiểm toán

- Bà: Bà Đường Lan Phương – Trưởng ban
- Ông: Đỗ Văn Khuê - Thành viên

3. Nguyên tắc hoạt động

Tiểu ban kiểm toán hoạt động độc lập, khách quan, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và báo cáo do các bộ phận liên quan cung cấp; thực hiện chức năng giám sát, rà soát và kiến nghị, không thay thế chức năng điều hành của Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, Tiểu ban kiểm toán đã triển khai các nội dung công việc trọng tâm sau:

- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2025 trước khi trình Hội đồng quản trị;
- Theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;

- Rà soát các khoản mục trọng yếu có rủi ro sai sót trên báo cáo tài chính như doanh thu, chi phí, công nợ, hàng tồn kho, tài sản, nghĩa vụ thuế và các khoản dự phòng;
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ/kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra;
- Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập về kế hoạch kiểm toán, các vấn đề trọng yếu và ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025;
- Rà soát các giao dịch với bên liên quan và các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích.

Trong năm 2025, Tiểu ban kiểm toán đã tổ chức 01 cuộc họp để xem xét, đánh giá các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách và báo cáo, kiến nghị Hội đồng quản trị đối với các nội dung cần xử lý.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Đối với báo cáo tài chính năm 2025

Tiểu ban kiểm toán đã xem xét quá trình lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên các phương diện chủ yếu gồm: cơ sở pháp lý và chế độ kế toán áp dụng; việc ghi nhận doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản, nợ phải trả; các khoản dự phòng; tính hợp lý của các ước tính kế toán và việc thuyết minh báo cáo tài chính.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình do Ban điều hành và các bộ phận liên quan cung cấp, cùng với kết quả làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập, Tiểu ban kiểm toán đánh giá Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được lập phù hợp với quy định hiện hành và phản ánh tương đối đầy đủ tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Tiểu ban kiểm toán cũng đề nghị Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng đối chiếu công nợ, lưu trữ hồ sơ, chuẩn hóa chứng từ và hoàn thiện thuyết minh đối với các khoản mục trọng yếu trong các kỳ báo cáo tiếp theo.

2. Đối với hệ thống kiểm soát nội bộ

Qua rà soát, Tiểu ban kiểm toán nhận thấy Công ty đã thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ ở mức cơ bản, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với các hoạt động trọng yếu. Một số quy trình nghiệp vụ, cơ chế phê duyệt và kiểm soát đã được ban hành và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện như: chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; tăng cường đối chiếu định kỳ giữa kế toán với công nợ, kho, ngân hàng, thuế; nâng cao chất lượng lưu trữ hồ sơ; và củng cố cơ chế theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, rà soát.

3. Đối với công tác quản trị rủi ro

Tiểu ban kiểm toán đã theo dõi các nhóm rủi ro trọng yếu của Công ty, bao gồm rủi ro tài chính, rủi ro vận hành, rủi ro pháp lý và tuân thủ, rủi ro uy tín và rủi ro dữ liệu. Nhìn chung, Công ty đã

có sự nhận diện nhất định đối với các rủi ro này, tuy nhiên cơ chế cảnh báo sớm và theo dõi tập trung vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện.

4. Đối với giao dịch với bên liên quan

Tiểu ban kiểm toán đã rà soát các giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2025. Qua rà soát, việc nhận diện và trình phê duyệt các giao dịch liên quan cơ bản đã được thực hiện. Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật danh sách người có liên quan, hồ sơ giao dịch và căn cứ xác định giá đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc nhạy cảm.

5. Đối với việc tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ

Tiểu ban kiểm toán đánh giá Công ty cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong quá trình hoạt động. Một số nội dung cần tiếp tục chấn chỉnh là chất lượng hồ sơ nội bộ, tính kịp thời trong việc cập nhật số liệu, báo cáo và tăng cường tự kiểm tra tại các bộ phận có rủi ro cao.

IV. LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Trong năm 2025, Tiểu ban kiểm toán đã phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập là **Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt** về kế hoạch kiểm toán, phạm vi kiểm toán, các vấn đề trọng yếu và dự thảo báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025.

Tiểu ban kiểm toán đánh giá đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện công việc theo kế hoạch, có sự phối hợp với Công ty trong quá trình kiểm toán, đồng thời các ý kiến và khuyến nghị của kiểm toán viên là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác tài chính, kế toán và kiểm soát nội bộ.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tiểu ban kiểm toán nhận thấy trong năm 2025, công tác giám sát tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ của Công ty đã được thực hiện tương đối đầy đủ, góp phần hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc theo dõi các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Công ty vẫn cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường chất lượng hồ sơ, nâng cao hiệu quả theo dõi kiến nghị sau kiểm tra và đẩy mạnh cơ chế quản trị rủi ro theo hướng chủ động hơn.

Trên cơ sở kết quả công việc đã thực hiện, Tiểu ban kiểm toán tự đánh giá đã **hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025**.

VI. KIẾN NGHỊ NĂM 2026

Tiểu ban kiểm toán kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình tài chính, kế toán và cơ chế đối chiếu số liệu định kỳ;
- Nâng cao chất lượng hồ sơ, chứng từ và công tác lưu trữ;

- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tách rõ trách nhiệm và điểm kiểm soát;
- Tăng cường nhận diện, theo dõi và cảnh báo sớm đối với các rủi ro trọng yếu;
- Kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch với bên liên quan;
- Đẩy mạnh việc theo dõi, thực hiện và đóng các kiến nghị sau kiểm tra, kiểm toán.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trong năm 2026, Tiểu ban kiểm toán sẽ tiếp tục tập trung vào việc giám sát thực hiện các kiến nghị còn tồn đọng của năm 2025; rà soát báo cáo tài chính định kỳ và năm; theo dõi việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; tăng cường giám sát giao dịch với bên liên quan; và nâng cao chất lượng phối hợp với Ban điều hành, bộ phận chuyên môn và đơn vị kiểm toán độc lập.

VIII. ĐỀ NGHỊ

Tiểu ban kiểm toán kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, ghi nhận Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2025; đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện các kiến nghị nêu tại Báo cáo này.

Tiểu ban kiểm toán kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TBKT.

TM. TIỂU BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

ĐƯỜNG LAN PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần TẬP ĐOÀN EDX.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán đơn vị có tư cách đại chúng.
2. Giao cho HĐQT toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1003/2026/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1003/2026/BB-HĐQT cùng ngày của Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Sự cần thiết góp vốn thành lập công ty

Nhằm mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, tận dụng cơ hội thị trường tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời từng bước chuyên môn hóa hoạt động đầu tư theo định hướng phát triển của Công ty, HĐQT xét thấy việc góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk là cần thiết và phù hợp.

Việc đầu tư này được HĐQT thông qua về mặt chủ trương tại Nghị quyết số 1003/2026/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 để trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Thông tin dự kiến góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk

Thông tin chi tiết dự kiến như sau:

1. Tên doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp:

Tên chính thức và loại hình doanh nghiệp của công ty sẽ do các cổ đông sáng lập công ty mới quyết định.

2. Tổng vốn điều lệ dự kiến: 390.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tỷ đồng).

3. Tỷ lệ góp vốn:

Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX góp 35% vốn điều lệ, tương đương 136.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng).

4. Nguồn vốn góp:

Nguồn vốn góp của Công ty được thực hiện từ nguồn vốn tự có của Công ty và/hoặc nguồn vốn vay hợp pháp theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn góp vốn:

Việc góp vốn vào công ty nêu trên chỉ được thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX thông qua, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Người đại diện phần vốn góp:

HĐQT thống nhất dự kiến cử:

Ông: Phạm Trung Thành

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX.

Làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp này, trừ khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

III. Nội dung đề xuất ĐHĐCĐ thông qua

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk với các nội dung nêu tại Mục II của Tờ trình này.

2. Giao HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để thực hiện việc góp vốn thành lập công ty theo đúng quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Bố trí, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt và người đại diện phần vốn góp;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai việc góp vốn vào công ty nêu trên.

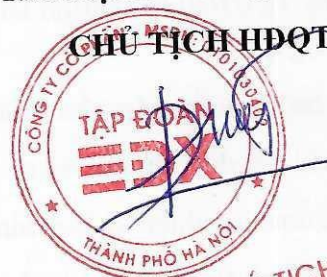
HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng