

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

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2026, lúc 09 giờ 20 phút tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, Phường Thuận Giao, Thành Phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Vitaly đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

I/ Thành phần tham dự:

A. Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ô. Phạm Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV. HĐQT |
| 3. Ô. Nguyễn Thanh Hà | TV. HĐQT |
| 4. Ô. Nguyễn Ngọc Dũng | TV. HĐQT |

B. Ban Điều hành Công ty

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ô. Nguyễn Ngọc Dũng | Tổng Giám đốc |
|------------------------|---------------|

C. Cổ đông tham dự

Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do B. Nguyễn Thị Bích Thủy_Trưởng Ban kiểm soát công bố lúc 9 giờ 25 phút cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 06 người, đại diện cho 6.190.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,39 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

II. Diễn biến, Nội dung Đại hội:

A. Phần làm việc của Ban Tổ chức

- B. Nguyễn Thị Bích Thủy_Trưởng Ban kiểm soát_Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ:

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vitaly đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

• Đoàn Chủ tịch gồm :

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| – Ô. Phạm Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch đoàn |
| – Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV HĐQT | |
| – Ô. Nguyễn Ngọc Dũng | Tổng Giám đốc | |

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Thư ký gồm :
 - B. Phạm Thị Quế Kế toán trưởng
 - B. Vũ Thị Hợi Kế toán

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Kiểm phiếu gồm :
 - B. Phạm Thị Quế Kế toán trưởng
 - B. Vũ Thị Hợi Kế toán
 - Ô. Vũ Đức Tuấn Bảo vệ

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

B. Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:

1. Ô. Nguyễn Việt Lợi_thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Ô. Nguyễn Việt Lợi _thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

3. Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo Quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

3.1 Phần trình bày báo cáo và đọc các tờ trình:

- Ô. Phạm Việt Thắng_Chủ tịch. HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Ô. Nguyễn Ngọc Dũng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Ô. Nguyễn Thị Bích Thủy_TBKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Bà Phạm Thị Quế, Kế toán trưởng Công ty CP VITALY trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng_Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 01_2026/TTr-HĐQT của HĐQT V/v Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2025.

- Tờ trình số 02_2026/TTr-HĐQT của HĐQT V/v Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.
- Tờ trình số 03_2026/TTr-HĐQT của HĐQT V/v Ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2026.
- Tờ trình số 04_2026/TTr-BKS của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

3.2 Phần thảo luận:

- Ông Phạm Việt Thắng_Chủ tịch đoàn chủ trì phần thảo luận Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Đại hội hôm nay, tuy chưa có các ý kiến đóng góp nhưng những ý kiến đóng góp của các cổ đông bằng văn bản gửi đến Công ty sau Đại hội, Công ty sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

3.3 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 3: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2025

(Tờ trình số 01_2026 /TTr-HĐQT của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026

(Tờ trình số 02_2026 /TTr-HĐQT của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 7. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2026:

(Tờ trình số 03_2026 /TTr-HĐQT của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

(Tờ trình số 04_2026 /TTr-HĐQT của Ban kiểm soát):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 9. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00

2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Biên Bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 10/04/2026.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vinaly chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐOÀN

me

PHẠM THỊ QUÊ

TM.ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VITA LY
M.S.D.N.0310596078 - C.Đ.Đ.P.
TP. THUAN AN - T. BÌNH DƯƠNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

**CỔ PHẦN
VI TA LY**

PHẠM VIỆT THẮNG

Nơi gửi : - HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan
(để thông báo)



Thuận Giao, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP VITALY**

Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VITALY ngày 10/04/2025 thông qua gồm có :

1. Phạm Thị Quế	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2. Vũ Thị Hợi	Kế toán	UV
3. Vũ Đức Tuấn	NV. Bảo vệ	UV

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp và nhất trí lập biên bản với nội dung sau :

- ✦ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là... 06.... người, đại diện cho ... 6.190.920..... cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 77,39...% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

1. Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- ❖ Số cổ phần đồng ý: 6.190.920 CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý:.....CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Giao cho HĐQT công ty chịu trách nhiệm đánh giá và lựa chọn phương án mang lại hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.190.920 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. **Nội dung 3: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025**

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.190.920 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :/..... CP, chiếm tỷ lệ/..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác:/..... CP, chiếm tỷ lệ/..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

4. **Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.190.920 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :/..... CP, chiếm tỷ lệ/..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác:/..... CP, chiếm tỷ lệ/..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

5. **Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.190.920 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :/..... CP, chiếm tỷ lệ/..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác:/..... CP, chiếm tỷ lệ/..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

6. **Nội dung 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.190.920 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :/..... CP, chiếm tỷ lệ/..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác:/..... CP, chiếm tỷ lệ/..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

7. **Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2026**

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.190.920 CP, chiếm tỷ lệ100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý :/..... CP, chiếm tỷ lệ/..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

8. Nội dung 8: Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026. (nội dung này được bỏ phiếu thông qua không có số lượng: 2.460.000 cổ phần của Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP là bên liên quan và 6.020 cổ phần của Công ty CP Bao Bì Khoáng Sản Số 1 đã thực hiện ủy quyền tham dự đại hội cho người có liên quan)

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 3.724.900 CP, chiếm tỷ lệ 60,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

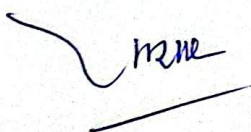
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua :

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
- 2) Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2026. Giao cho HĐQT công ty chịu trách nhiệm đánh giá và lựa chọn phương án mang lại hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật
- 3) Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025
- 4) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
- 5) Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
- 6) Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
- 7) Thông qua mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2026
- 8) Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 45 phút ngày 10/07/2026 và đính kèm biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)



Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


Vũ Thị Hối

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)


Vũ Thị Hối