



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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2026.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 19 tháng 04 năm 2026, tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai phường Bến Thành, Tp. HCM

Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tham dự tại Đại hội gồm 76 cổ đông cùng nắm giữ 21,018,469 cổ phần, chiếm 88.39% vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng phòng TCLĐ-HCQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội do ông Dương Thanh Tùng - Trưởng BKS thực hiện.

III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông do Ông Lê Mạc Thuấn - UV HĐQT thực hiện.

IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội

a. Chủ tịch Đoàn

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Duyệt | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Lê Mạc Thuấn | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
- Cổ đông tán thành 100% 2 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Chiến | Trưởng phòng TCLĐ-HCQT. |
| 2. Ông Hà Hải Ninh | Cổ đông. |
- Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

c. Ban kiểm phiếu Đại hội

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga | Ban kiểm soát. |
| 2. Bà Vũ Thị Nụ | Ban kiểm soát. |
| 3. Ông Dương Thanh Tùng | Ban kiểm soát. |
- Được thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



V. Nội dung chương trình Đại hội:

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2025 và KH-SXKD năm 2026.
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
3. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và KH năm 2026.
4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và KH năm 2026.
5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Kết quả hoạt động năm 2025.
 - Kế hoạch năm 2026
 - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2025.
6. Thông qua các tờ trình:
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2025.
 - Trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026
7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
8. Thông qua nghị quyết Đại hội.
9. Tổng kết bế mạc Đại hội
 - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
 - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội

Các cổ đông nhất trí với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2025 và KH-SXKD năm 2026 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và KH năm 2026 (chi tiết trong tài liệu).
3. Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2025. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025. Kế hoạch năm 2026.
4. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và KH năm 2026 (chi tiết trong tài liệu)..
5. Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025 cho HĐQT (chi tiết trong tài liệu)..
6. Trưởng ban kiểm soát thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026



7. Ý kiến thảo luận

▪ Ý kiến Ông Uông Tiến Thịnh

- Thị trường Mỹ vẫn ổn. Công nghệ cũng không có tác động nhiều vào ngành. Hướng xây dựng 2026 tập trung vào chỉ tiêu nguồn nhân lực lao động vì vấn đề thu nhập thấp, năng suất. Giải pháp tiền lương nên tăng 15% lên thu nhập 12 triệu. Năng suất cần tăng vì điều kiện lao động (máy móc, nhà xưởng) đã được nâng. Thưởng cho công nhân 4 tỷ sau ĐHCD nếu được.

▪ Ý kiến Ông Lê Mạc Thuận:

- Năm 2025 khó khăn do đơn hàng rất lớn, nhưng vẫn không bằng khó khăn việc mất lao động, khó tuyển dụng lao động về số lượng và cả tay nghề. Năm 2026 cần cân đối giữa lợi ích người lao động và cổ đông, để giữ vững người lao động bằng việc đảm bảo thu nhập của người lao động.

▪ Ý kiến Ông Hà Văn Duyệt:

- Hiện tại Ban Điều Hành vẫn đang tìm cách duy trì lao động, trong đó có bổ sung thu nhập ngoài năng suất của người lao động, nhưng vẫn phải cân bằng hài hòa giữa người lao động và cổ đông.

▪ Ý kiến Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng:

- Ghi nhận cố gắng của HĐQT, Ban điều hành, đoàn kết của cán bộ công nhân viên đạt được kết quả tốt trong 2025. Do ngành may sử dụng nhiều lao động, nhưng tình hình 2026 vẫn tiếp xu hướng giảm lao động do chuyển dịch ngành nghề, cạnh tranh lao động trong và ngoài ngành. HĐQT, Ban điều hành cần có hướng chuyển dịch đầu tư về chiều sâu về máy móc, thiết bị, công nghệ để giảm phụ thuộc sử dụng lao động trực tiếp.

VII. Các chỉ tiêu biểu quyết theo những nội dung sau: Khi tham gia biểu quyết thì số cổ đông có mặt là 76 cổ đông sở hữu và đại diện 21,018,469 cổ phần đạt 88.39%.

1. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và KH năm 2026.

- Số phiếu tán thành: 21,018,469 / 21,018,469 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,018,469 CP tương ứng: %

2. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025



- Số phiếu tán thành: 21,018,469 / 21,018,469 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,018,469 CP tương ứng: %
3. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo tờ trình 01/PPLN-2025).
- Số phiếu tán thành: 21,018,469 / 21,018,469 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,018,469 CP tương ứng: %
4. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS-2025) và dự kiến chi phí năm 2026
- Số phiếu tán thành: 21,018,469 / 21,018,469 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,018,469 CP tương ứng: %
5. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH-2025).
- Số phiếu tán thành: 21,018,469 / 21,018,469 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,018,469 CP tương ứng: %
6. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Số phiếu tán thành: 21,018,469 / 21,018,469 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,018,469 CP tương ứng: %
7. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và KH năm 2026.
- Số phiếu tán thành: 21,018,469 / 21,018,469 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,018,469 CP tương ứng: %
8. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2026.
- Số phiếu tán thành: 21,018,469 / 21,018,469 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 21,018,469 CP tương ứng: %

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 11h00” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11h30 cùng ngày



TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Ban Thư Ký

Hà Hải Ninh

Nguyễn Đình Chiến



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và KH SXKD năm 2026 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2025 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2025 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH.2025).

Điều 2: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD năm 2026 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH.2025).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo tờ trình 01/PPLN-2025).

Điều 6: Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS-2025) và dự kiến chi phí năm 2026.

Điều 7: Thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH-2025).

Điều 8: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Điều 9: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 10: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2026.





Trách nhiệm triển khai nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

HDQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2026.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HDQT



HÀ VĂN DUYỆT



BÁO CÁO THỰC HIỆN NĂM 2025

TT	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2025		Tỷ lệ so sánh	KH Năm 2026	Lưu ý
			Kế hoạch	Thực hiện			
a	b	c	1	2	3=2/1	4	5
I.	Kim ngạch xuất khẩu	(Usd)	38,000,000	37,862,005	99.6%	38,000,000	
1	Xuất FOB		28,000,000	29,277,076	104.6%	27,000,000	
2	Xuất gia công		10,000,000	8,584,928	85.8%	11,000,000	
II.	Doanh thu	(Tr đ)	952,000	980,253	103.0%	1,000,000	
1	Xuất FOB		700,000	755,867	108.0%	720,000	
2	Xuất gia công		250,000	223,087	89.2%	280,000	
3	Doanh thu khác		2,000	1,299	64.9%	-	
III.	Sản lượng nhập kho	(Usd)	15,703,858	15,790,743	100.6%	15,703,858	
1	Xí nghiệp 6		7,894,524	6,672,819	84.5%	8,349,000	KH tính thêm 03 chuyến PX56
2	Xí nghiệp 7		3,231,714	3,105,368	96.1%	3,036,000	
3	Xí nghiệp 45		5,500,000	6,012,556	109.3%	5,500,000	
IV.	Lợi nhuận	(Tr đ)					
1	Trước thuế		40,000	118,571	296.4%	45,000	
2	Sau thuế		32,000	93,735	292.9%	36,000	
V.	Cổ tức						
1	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	20	200.0%	10	
2	Cổ tức bằng tiền mặt	(Tr đ)	23,778	47,556	200.0%	23,778	
V.	Lao động	Người	2,590	2,524	97.5%	2,700	
1	Văn phòng công ty		130	133	102.3%	130	
2	Xí nghiệp 6		1,400	1,327	94.8%	1,510	
3	Xí nghiệp 7		560	543	97.0%	560	
4	Xí nghiệp 45		500	521	104.2%	500	
VI.	Thu nhập bình quân	Nghìn /người	10,384	10,545	101.6%	10,500	
1	Văn phòng công ty		17,249	16,627	96.4%	16,800	
2	Xí nghiệp 6		8,628	9,635	111.7%	9,200	
3	Xí nghiệp 7		8,904	11,282	126.7%	10,500	
4	Xí nghiệp 45		12,427	15,131	121.8%	12,800	
VII.	Đầu tư xây dựng (1-3)	(Tr đ)	95,000	111,761	117.6%	15,300	
1	Thiết bị đầu tư xí nghiệp		20,000	23,478	117.4%	15,300	
2	Văn phòng công ty		5,000	175	4%	-	
3	Nhà xưởng XN6		70,000	88,108	125.9%	-	

Ngày 10 tháng 02 năm 2026
Tổng Giám Đốc

Nguyễn Văn Duyệt

**BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD 12 THÁNG NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

S tt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025			
			Kế hoạch cả năm	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ % TH/KH cả năm	KH Năm 2026
A	B	C	1	2	3=2/1	4
A	Tổng số lao động bình quân	người	2,590	2,529	97.64	2,700
B	Kết quả sản xuất kinh doanh					
1	Kim ngạch xuất khẩu giá thanh toán	usd	38,000,000	37,843,987	99.59	38,000,000
2	Tổng doanh thu	tr.đ	952,000	980,292	102.97	1,000,000
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	40,000	118,571	296.43	45,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách	tr.đ	8,000	24,836	310.45	9,000
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	32,000	93,735	292.92	36,000
6	Tổng lợi nhuận còn lại để trích các quỹ và chia cổ tức	tr.đ				
	_ Chi cổ tức	tr.đ	23,778	47,557	200.00	23,778
	Trong đó					
	_ Trích quỹ đầu tư phát triển	tr.đ	3,200	9,374	292.92	3,600
	_ Quỹ khen thưởng , Phúc lợi	tr.đ	3,200	9,374	292.92	3,600
7	Thu nhập bình quân (1000đ/người/tháng)		10,384	10,545	101.55	10,500
8	Tổng giá trị đầu tư TSCĐ	tr.đ	95,000	111,761	117.64	15,300
C	Chỉ tiêu tài chính					
I	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn (Số cuối kỳ)					
1	Tổng tài sản	tr.đ	700,000	828,028	118.29	720,000
	_ Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	tr.đ	500,000	624,387	124.88	520,000
	_ Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	tr.đ	200,000	203,641	101.82	200,000
2	Tổng nguồn vốn	tr.đ	700,000	828,028	118.29	720,000
	_ Nợ phải trả	tr.đ	250,000	300,710	120.28	270,000
	Trong đó : vay dài hạn	tr.đ				
	_ Nguồn vốn chủ sở hữu	tr.đ	450,000	527,318	117.18	450,000
	Trong đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn ĐL)	tr.đ	237,789	237,789	100.00	237,789
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Bố trí cơ cấu tài sản					
	- Tài sản dài hạn / tổng tài sản	%	28.57	24.59	86.08	27.78
	- Tài sản ngắn / tổng tài sản	%	71.43	75.41	105.57	72.22

2	Bố trí cơ cấu vốn					
	- Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	35.71	36.32	101.69	37.50
3	Khả năng thanh toán					
	- Tổng tài sản lưu động / tổng nợ ngắn hạn	lần	2.00	2.08	103.82	1.93
4	Tỷ suất sinh lời					
	- Lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ	%	16.82	49.86	296.43	18.92
	- Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	13.46	39.42	292.92	15.14



TP,Hồ Chí Minh Ngày 26 Tháng 03 Năm 2026

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ

*Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp may Hữu nghị

*Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

*Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP may Hữu Nghị

Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

I/PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

1. Tổng lợi nhuận trước thuế :	118.571.346.022 đ
2. Thuế TNDN phải nộp:	24.836.161.858 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	93.735.184.164 đ
Trong đó:Lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025:	61.735.184.164 đ
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
a. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN sau thuế:	9.373.518.416 đ
b. Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LN sau thuế:	9.373.518.416 đ
c. Trích thưởng cho HĐQT 3% lợi nhuận sau thuế vượt KH:	1.852.055.525 đ
5.Lợi nhuận còn lại	73.136.091.807 đ

II/CHIA CỔ TỨC

- a.Vốn điều lệ mới 237.789.000.000đ
- b.Chia cổ tức bằng tiền mặt 20% trên vốn điều lệ là 2.000đ/cổ phiếu
- c.Tổng số tiền chia cổ tức sau khi trừ cổ phiếu quỹ 1.100 cổ phiếu
(2.000đ/cổ phiếu x 23.777.800 cổ phiếu) = 47.555.600.000 đ

III/SỐ DƯ CHUYỂN NĂM SAU

Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau

$$73.136.091.807 \text{ đ} - 47.555.600.000 \text{ đ} = 25.580.491.807 \text{ đ}$$

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty kính trình đại hội



Công ty CP may Hữu Nghị
Tờ trình số : 02 /LNVKH-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP, Hồ Chí Minh Ngày 26 Tháng 03 Năm 2026

TỜ TRÌNH

Đề nghị thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025 cho Hội Đồng Quản Trị

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

Hội đồng quản trị dự kiến thưởng 3% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025 cho Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phê duyệt như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế :	118.571.346.022 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	24.836.161.858 đ
3. Tổng lợi nhuận sau thuế :	93.735.184.164 đ

Trong đó:

a. Lợi nhuận trong kế hoạch sau thuế:	32.000.000.000 đ
b. Lợi nhuận vượt kế hoạch :	61.735.184.164 đ
4. Mức trích thưởng 3% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho HĐQT:	1.852.055.525 đ

(61.735.184.164 đồng x 3%)

Trên đây là nội dung phương án thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị kính trình đại hội.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Hà Văn Duyệt

Công ty CP may Hữu Nghị
Tờ trình số: 03 /CP.HĐQT&BKS-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP, Hồ Chí Minh Ngày 26 Tháng 03 Năm 2026

TỜ TRÌNH

Chi phí thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ

*Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP may Hữu Nghị đã được kiểm toán đánh giá xác nhận.

I-Hội đồng quản trị báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu năm 2025 : | 980.292.288.149 đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế : | 118.571.346.022 đồng |
| 3. Tổng chi phí | 861.720.942.127 đồng |
| 4. Chi phí hoạt động, thù lao cho HĐQT và BKS là 0,2% trên tổng chi phí
0,2% x 861.720.942.127 đồng = | 1.723.441.884 đồng |
| 5. Thực tế đã chi 31/12/2025: | 1.694.444.440 đồng |
| 6. Chi phí còn lại: | 28.997.444 đồng |

II- Hội đồng quản trị dự kiến mức chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là 0,2% trên chi phí hợp lý hợp lệ

Trên đây là nội dung phương án chi phí thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình đại hội.

T/M .Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Hà Văn Duyệt



TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần may Hữu Nghị;

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài Chính, UBCK Nhà Nước chấp thuận thực hiện cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 và có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của công ty;
- Đáp ứng được nhu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của công ty.
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Dương Thanh Tùng