
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: VNS
- Địa chỉ: 648 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028 38277178 Fax: 028 39526410
- Người công bố thông tin: Trần Anh Minh
- E-mail: anhminhvns@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ANH MINH



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(NĂM TÀI CHÍNH 2025) NGÀY 22/04/2026

Tên Công Ty : Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP. HCM
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM
Đăng ký lần đầu : 17/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 27/12/2023

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 22/04/2026 tại Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP. HCM), Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (24/03/2026).
- Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm Soát, các thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ, đại diện Công ty kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
 - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (24/03/2026).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **67,859,192**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **67,859,192** do **1.285** cổ đông sở hữu.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **189**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **120**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **69**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **57.410.677** cổ phần, chiếm **84,60 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (24/03/2026).

(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 (năm tài chính 2025))

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 22/04/2026 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu.

1.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

1.2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT, Chủ Tịch Đoàn
- Ông Đặng Thành Duy - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- Ông Trần Anh Minh - Thành viên HĐQT/PTGD Đầu Tư & PT

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Trương Đình Quý - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Huỳnh Văn Sĩ - Phó Tổng Giám Đốc

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Đoàn Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang, Giám Đốc Khôi Pháp Chế - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng, GD Tổng Đài/Chủ Tịch Công Đoàn - Thành viên
- Bà Trần Thị Thùy Duyên, Tổ Trưởng, Phòng TCHC - Thành viên

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09 giờ 05 phút: Ông Tạ Long Hỷ – Chủ Tịch HĐQT thông qua Chương trình, nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.
2. Vào lúc 09 giờ 08 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09 giờ 20 phút: Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên HĐQT độc lập thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập và Kiểm toán nội bộ năm 2025 (*tài liệu đính kèm*)
4. Vào lúc 09 giờ 25 phút: Ông Trần Anh Minh - Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 (*tài liệu đính kèm*).
5. Vào lúc 09 giờ 36 phút: Ông Trần Anh Minh - Phó Tổng Giám Đốc thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2025 (*tài liệu đính kèm*).
6. Vào lúc 09 giờ 40 phút: Bà Trần Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2025 (*tài liệu đính kèm*).
7. Vào lúc 09 giờ 52 phút: Ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2026 (*tài liệu đính kèm*).
8. Vào lúc 10 giờ 05 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội (*tài liệu đính kèm*).

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 10 giờ 15 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

Ý kiến hỏi của các cổ đông và đại biểu:

1. Công ty hoạt động quý 1/2026 như thế nào và công ty có kế hoạch, định hướng như thế nào để chiếm lại thị phần từ đối thủ cạnh tranh.
2. Về truyền thông lấy lại thị phần, chưa thấy công ty có phương án Marketing tiếp cận khách hàng trẻ hơn, công ty có nghĩ về các hướng tiếp cận khác trong Marketing hay không? Bản thân chưa có trải nghiệm tốt lắm về App, bản đồ chưa đúng lắm nên lái xe đề nghị đi theo cước (đã chốt giá trước đó). Đề xuất tính năng tự động thanh toán trên ví. Xuất hoá đơn VAT cho chuyến đi khá khó tìm.

Ý kiến trả lời và trao đổi của chủ tọa đoàn:

- Kinh doanh quý 1/2026 tạm tính doanh thu đạt khoảng 25% kế hoạch. Với nhiều biến động của thị trường và thế giới, công ty cũng đã dự trù để hỗ trợ cho anh em lái xe vượt qua khó khăn.
- Về xuất hoá đơn VAT, chúng ta có nhiều phương thức thanh toán và nhiều tập khách hàng, thứ nhất là khách hàng trả sau chúng ta sẽ xuất hoá đơn sau 01 tháng, các tập khách hàng khác thì có nhiều hình thức thanh toán như bằng tiền mặt, thẻ, ví, .v.v... hiện nay, chúng ta đã đáp ứng được 95% nhu cầu. Đây là bài toán phức tạp mà công ty đang dần hoàn thiện dần trong 01 năm qua.
- Về bản đồ, công ty sử dụng Google Maps để tìm địa chỉ và sử dụng Vietbando – đây là đơn vị uy tín được nhiều đơn vị, cơ quan ở Việt Nam sử dụng, tuy có một số điểm chưa nhanh nhạy nhưng việc tính toán về chi phí, lợi ích thì công ty lựa chọn để tối ưu hoá.
- Về phí trả trước, chúng tôi không thực hiện thanh toán trừ ngay vì chưa lường trước được các khoản phí khác phát sinh thêm như phí cầu đường, phí sân bay, tip... do vậy, số tiền thực đi và số tiền tồn sẽ có chênh lệch, do vậy, công ty tính toán dựa trên cơ sở là hành vi thông dụng của khách hàng.
- Vấn đề này nằm trong cốt lõi chiến lược kinh doanh của công ty là đảm bảo hài hoà lợi ích của công ty, cổ đông, người lao động. Công ty cố gắng làm sao có được lãi, hướng tới công ty đang lập các dự án để đảm bảo sức chịu đựng của công ty. Vinasun là công ty thông tin minh bạch trong ngành kinh doanh taxi.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 10 giờ 35 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội.

Vào lúc 11 giờ 15 phút, Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2026) tham dự đại hội vào thời điểm biểu quyết là: **229** cổ đông với **62.226.826** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,70 %**.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra **229** phiếu, đại diện cho **62.226.826** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về **229** phiếu, đại diện cho **62.226.826** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ **229** phiếu, đại diện cho **62.226.826** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : **62.226.826** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

2. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập và Kiểm toán nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : **62.226.823** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **03** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : **62.226.826** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2025

Các chỉ tiêu chính như sau:

320
 ON
 OP
 ID
 ETI
 T.P.T

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2025	Kết quả		So sánh kết quả 2025 với	
			2024	2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	999,85	1.074,49	911,69	84,85%	91,18%
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	976,94	1.002,14	882,66	88,08%	90,35%
	(Trong đó: DT của Cty con)	75	78,22	64,32	82,23%	85,76%
2	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	22,91	72,35	29,03	40,12%	126,71%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	66,29	85,67	48,71	56,86%	73,48%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	44,75	17,69	22,27	125,89%	49,77%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	21,54	67,98	26,44	38,89%	122,75%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	53,63	84,07	39,15	46,57%	73,00%
IV	Số xe đầu tư	400	841	330	39,24%	82,50%
V	Số xe thanh lý	500	1.013	581	57,35%	116,20%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 62.225.247 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 1.579 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

5. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% so với 2025
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	818,34	833,83	101,9%
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	64,32	68,87	107,1%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	882,66	902,7	102,3%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	29,03	16,84	58,0%

II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	911,69	919,54	100,9%
III-Tổng Lợi nhuận trước thuế	48,71	40,22	82,6%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	22,27	25,84	116,0%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	26,44	14,38	54,4%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	39,15	32,68	83,47%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2026 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : **56.854.950** cổ phần, đạt tỷ lệ **91,37 %**
- Số cổ phần không tán thành : **5.371.088** cổ phần, đạt tỷ lệ **8,63 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **788** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty đã chia tạm ứng cổ tức năm 2025 là 10%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.000 đồng). Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2025 là 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : **62.226.823** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **03** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và Ban điều hành năm 2026

- Chia cổ tức năm 2026: Không chia cổ tức.
- Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 2026: 7% lợi nhuận trước thuế.
- Chi khen thưởng Ban Điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : **56.854.937** cổ phần, đạt tỷ lệ **91,37 %**
- Số cổ phần không tán thành : **5.370.300** cổ phần, đạt tỷ lệ **8,63 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **1.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

8. Đăng ký bổ sung ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký bổ sung ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính và chủ động việc bảo trì, sửa chữa xe ô tô đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

Mã ngành	Tên ngành
4662	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe cộ động cơ khác

Ủy quyền và tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo Pháp luật để hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 62.220.026 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 6.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01 %

9. Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2026

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Hợp đồng dịch vụ hoặc các giao dịch thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh giữa Công ty và Công ty con liên quan (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam thu nợ và hoàn trả).	Dưới 1% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất của mỗi giao dịch
2	Hợp đồng bán xe thanh lý cho Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam để kinh doanh vận tải taxi tại Đà Nẵng với giá bán chưa thuế bằng giá trị xe còn lại tại thời điểm bán cộng chi phí khác (nếu có)	Số lượng xe bán trong năm tối đa 100 chiếc
3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cần trừ và hoàn trả)	15 tỷ

Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thỏa thuận sửa, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : **56.856.526** cổ phần, đạt tỷ lệ **91,37 %**
- Số cổ phần không tán thành : **5.370.300** cổ phần, đạt tỷ lệ **8,63 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

10. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2026

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2026:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
1	Chủ Tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	Tổng cộng	13	91.000.000 đồng/13 người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2026 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : **62.225.250** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **1.576** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

11. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2026, ĐHĐCĐ thống nhất chọn và ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán (big 4) được UBCKNN chấp thuận dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 62.226.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

12. Về việc miễn chào mua công khai

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với đối tượng sau trong trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Nội dung chi tiết như sau:

- **Đối tượng nhận chuyển nhượng:** Ông Lê Hải Đoàn số CCCD 024078000528
- **Đối tượng chuyển nhượng:** Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu. Mã số DN 0314850110.
- **Nội dung thực hiện:** Ông Lê Hải Đoàn được quyền nhận chuyển nhượng tối đa 4.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Mã VNS) từ Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu và có quyền biểu quyết đạt trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (nếu tính cả người có liên quan) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- **Phương thức giao dịch:** nhận chuyển nhượng thông qua giao dịch thỏa thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trình này khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 56.848.147 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,36 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 5.378.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,64 %

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2026:

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 22 tháng 04 năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2026, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam năm 2026 kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 22/04/2026.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN



HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG

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



TẠ LONG HỶ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế Công bố thông tin Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 22 tháng 04 năm 2026 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP. HCM, với sự hiện diện của ...**229**... cổ đông đại diện cho**62,226,826**..... cổ phần chiếm ...**91.70**.... % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (24/03/2026) đã thảo luận và tán thành thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.226.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập và Kiểm toán nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.226.823 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 3 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.226.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2025

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Kết quả		So sánh kết quả 2025 với	
		2024	2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
I Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	999,85	1.074,49	911,69	84,85%	91,18%
1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	976,94	1.002,14	882,66	88,08%	90,35%
(Trong đó: DT của Cty con)	75	78,22	64,32	82,23%	85,76%
2 Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	22,91	72,35	29,03	40,12%	126,71%
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	66,29	85,67	48,71	56,86%	73,48%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	44,75	17,69	22,27	125,89%	49,77%
LN trước thuế từ thu nhập khác	21,54	67,98	26,44	38,89%	122,75%
III Tổng Lợi nhuận sau thuế	53,63	84,07	39,15	46,57%	73,00%
IV Số xe đầu tư	400	841	330	39,24%	82,50%
V Số xe thanh lý	500	1.013	581	57,35%	116,20%

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.225.247 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.579 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 5: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026
Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% so với 2025
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	818,34	833,83	101,9%
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	64,32	68,87	107,1%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	882,66	902,7	102,3%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	29,03	16,84	58,0%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	911,69	919,54	100,9%
III-Tổng Lợi nhuận trước thuế	48,71	40,22	82,6%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	22,27	25,84	116,0%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	26,44	14,38	54,4%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	39,15	32,68	83,47%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2026 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 56.854.950 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,37 %,
- Số cổ phần không tán thành : 5.371.088 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,63 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 788 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 6: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty đã chia tạm ứng cổ tức năm 2025 là 10%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.000 đồng). Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2025 là 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.226.823 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 3 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và Ban điều hành năm 2026

- Chia cổ tức năm 2026: Không chia cổ tức.
- Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 2026: 7% lợi nhuận trước thuế.
- Chi khen thưởng Ban Điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 56.854.937 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,37 %,
- Số cổ phần không tán thành : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,63 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.589 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 8: Đăng ký bổ sung ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký bổ sung ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính và chủ động việc bảo trì, sửa chữa xe ô tô đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

Mã ngành	Tên ngành
4662	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe cộ động cơ khác

Ủy quyền và tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo Pháp luật để hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.220.026 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 6.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01 %

Điều 9: Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2026

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Hợp đồng dịch vụ hoặc các giao dịch thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh giữa Công ty và Công ty con liên quan (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam thu nợ và hoàn trả).	Dưới 1% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất của mỗi giao dịch
2	Hợp đồng bán xe thanh lý cho Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam để kinh doanh vận tải taxi tại Đà Nẵng với giá bán chưa thuế bằng giá trị xe còn lại tại thời điểm bán cộng chi phí khác (nếu có)	Số lượng xe bán trong năm tối đa 100 chiếc
3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cản trừ và hoàn trả)	15 tỷ/

Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thỏa thuận sửa, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 56.856.526 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,37 %,
- Số cổ phần không tán thành : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,63 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 10: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2026

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2026:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
1	Chủ Tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	Tổng cộng	13	91.000.000 đồng/13 người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2026 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.225.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.576 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 11: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2026, ĐHĐCĐ thống nhất chọn và ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán (big 4) được UBCKNN chấp thuận dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.226.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 12: Về việc miễn chào mua công khai

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với đối tượng sau trong trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Nội dung chi tiết như sau:

- **Đối tượng nhận chuyển nhượng:** Ông Lê Hải Đoàn số CCCD 024078000528
- **Đối tượng chuyển nhượng:** Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu. Mã số DN 0314850110.
- **Nội dung thực hiện:** Ông Lê Hải Đoàn được quyền nhận chuyển nhượng tối đa 4.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Mã VNS) từ Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu và có quyền biểu quyết đạt trên 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (nếu tính cả người có liên quan) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- **Phương thức giao dịch:** nhận chuyển nhượng thông qua giao dịch thỏa thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trình này khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 56.848.147 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,36 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 5.378.679 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,64 %

Điều 13: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 22 tháng 04 năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2026 Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

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



TẠ LONG HỮ

