

Mẫu CBTT/SGDHCM - 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD  
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP  
VICASA

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

Số: 15/CV-HĐQT-VCS

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA**
- Mã chứng khoán : **VCA**
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Hưng,  
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 0251 3836148 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Nguyễn Thị Ngọc Thanh  
Chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty. Điện thoại (di động): 0979575985
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Thép VICASA công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: <http://www.vicasasteel.com>
- Chúng tôi 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Công ty

**Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Thị Ngọc Thanh

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép VICASA;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thép VICASA ngày 24/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với năm trước	Tỷ lệ % so với KH 2025
<b>I</b>	<b>Sản xuất:</b>						
1	- Phôi thép	Tấn	103.498	150.000	64.622	62,44	43,08
2	- Thép cán	Tấn	81.843	105.000	40.302	49,24	38,38
<b>II</b>	<b>Tiêu thụ:</b>						
1	- Phôi thép	Tấn	19.183	42.000	29.214	152,29	69,56
2	- Thép cán	Tấn	82.508	105.000	45.184	54,76	43,03
<b>III</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Tỷ đồng	1.358	1.358	1.017	74,88	74,88
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	1,047	5,00	(22,26)		
<b>V</b>	<b>Cổ tức</b>	%	-	-	-	-	-

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Thực hiện triển khai di dời Công ty đến địa điểm mới. Phần đầu đến tháng 01/2027 sẽ khôi phục sản xuất thép cán, cuối năm 2027 sẽ khôi phục sản xuất thép luyện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	4.938.588.236
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	-22.255.833.865
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025	-17.317.245.629
4	Chia cổ tức 0% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000 VNĐ)	0
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025	-17.317.245.629

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026**

- **Kế hoạch triển khai di dời Công ty:** Thực hiện triển khai di dời Công ty đến địa điểm mới. Phần đầu đến tháng 01/2027 sẽ khôi phục sản xuất thép cán, cuối năm 2027 sẽ khôi phục sản xuất thép luyện.

- **Kế hoạch kết quả kinh doanh:**

Do Công ty đang trong giai đoạn tháo dỡ và triển khai di dời nên không có hoạt động sản xuất chính, vì vậy Công ty không đề ra kế hoạch lợi nhuận của năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8.** Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026:

**1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành:**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Trong giai đoạn triển khai di dời cho đến khi Công ty khôi phục hoạt động sản xuất chính (thép cán hoặc phôi thép): Không có thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Khi Công ty bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất chính: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao (Không được vượt quá mức thực chi của năm 2025) và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9.** Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 thuộc một trong hai Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10.** Tờ trình thông qua chủ trương hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Thành viên HĐQT Công ty.

Thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng, giữa Công ty với người có liên quan của Thành viên HĐQT, thực hiện giao dịch trong năm 2026 đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, cụ thể như sau:

Stt	Tên Công ty	Mối quan hệ có liên quan đến Thành viên HĐQT	Nội dung Hợp đồng/giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng	Ông Phạm Quý Giáp là Thành viên HĐQT	- Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản...	≥ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn	Ông Nguyễn Bảo Khánh là Thành viên HĐQT	- Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản...	≥ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Hoàng An	Ông Bùi Tuấn Anh là Giám đốc kinh doanh	- Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản...	≥ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết đối với nội dung này.

**Điều 11.** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 12.** Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS Công ty;
- Quý cổ đông;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Bảo Khánh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP VICASA**

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

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ-VCA

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép VICASA, địa chỉ tổ chức: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026 Công ty cổ phần Thép VICASA được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

*Thành phần tham dự:* Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và Quý cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép VICASA về tham dự.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Xuân Khoa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2026 sở hữu 15.187.322 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép VICASA.

+ Đến 08 giờ 06 phút ngày 24/04/2026, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 07 đại biểu, đại diện cho 11.000.585 phiếu biểu quyết, chiếm 72,4327% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thép VICASA đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu**

**Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Nguyễn Bảo Khánh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa đoàn
- Ông Phạm Quý Giáp	TV HĐQT độc lập	Thành viên
- Ông Bùi Tuấn Anh	TV HĐQT không điều hành	Thành viên

**Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Phó Phòng TCKT	Trưởng ban
- Bà Mè Hồng Minh	Chuyên viên P. TCHC	Thành viên

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                          |                            |            |
|--------------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Khoa   | Trưởng Phòng TCHC          | Trưởng ban |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền | Chuyên viên Phòng TCKT     | Thành viên |
| - Bà Ứng Thị Hằng        | Chuyên viên Phòng KH-VT-KD | Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

**III. Giới thiệu chương trình đại hội và quy chế làm việc tại đại hội**

Ông Phạm Quý Giáp: Thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua Chương trình đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

**Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:**

Từ thời điểm khai mạc đến 08 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 07 đại biểu, đại diện cho 11.000.585 phiếu biểu quyết, chiếm 72,4327% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 07 đại diện cho: 11.000.585 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

• Tổng số tờ phiếu tán thành: 07 đại diện cho: 11.000.585 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

• Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

• Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Khắc Sơn – Giám đốc

**1. Đánh giá tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với năm trước	Tỷ lệ % so với KH 2025
<b>I</b>	<b>Sản xuất:</b>						
1	- Phôi thép	Tấn	103.498	150.000	64.622	62,44	43,08
2	- Thép cán	Tấn	81.843	105.000	40.302	49,24	38,38
<b>II</b>	<b>Tiêu thụ:</b>						
1	- Phôi thép	Tấn	19.183	42.000	29.214	152,29	69,56
2	- Thép cán	Tấn	82.508	105.000	45.184	54,76	43,03
<b>III</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Tỷ đồng	1.358	1.358	1.017	74,88	74,88
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	1,047	5,00	(22,26)		
<b>V</b>	<b>Cổ tức</b>	%	-	-	-	-	-

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Thực hiện triển khai di dời Công ty đến địa điểm mới. Phấn đấu đến tháng 01/2027 sẽ khôi phục sản xuất thép cán, cuối năm 2027 sẽ khôi phục sản xuất thép luyện.

### Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Bảo Khánh – Chủ tịch HĐQT

### Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Bảo Khánh – Chủ tịch HĐQT

### Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Phụ trách Kế toán

### Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Long – Trưởng Ban Kiểm soát

### Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

Người trình bày: Ông Bùi Tuấn Anh – TV HĐQT

### Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026

Người trình bày: Ông Bùi Tuấn Anh – TV HĐQT

### Nội dung 8: Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026

Người trình bày: Ông Bùi Tuấn Anh – TV HĐQT

### Nội dung 9: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Người trình bày: Ông Bùi Tuấn Anh – TV HĐQT

**Nội dung 10: Tờ trình thông qua chủ trương hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Thành viên HĐQT Công ty.**

*Người trình bày:* Ông Bùi Tuấn Anh – TV HĐQT

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, thống nhất với các Tờ trình và không có ý kiến.

### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

#### **Cập nhật báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ông Nguyễn Xuân Khoa – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đến tham dự. Cụ thể: Đến 09 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 09 đại biểu, đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 72,4764% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

#### **Kết quả biểu quyết**

**1. Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026**

##### **➤ Kết quả biểu quyết**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

## **2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

• *Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

• *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

• *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

## **3. Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

• *Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

• *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

• *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

## **4. Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

➤ Kết quả biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

• *Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **5. Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **6. Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **7. Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **8. Nội dung 8: Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **9. Nội dung 9: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**10. Nội dung 10: Tờ trình thông qua chủ trương hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Thành viên HĐQT Công ty.**

Số tờ phiếu có quyền biểu quyết: 07 đại diện cho: 50.718 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,4608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không có quyền biểu quyết: 02 đại diện cho: 10.956.504 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Đối tượng không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Ông Bùi Tuấn Anh, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

➤ Kết quả biểu quyết (sau khi đã loại quyền biểu quyết của các đối tượng có lợi ích liên quan):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 07 đại diện cho: 50.718 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 07 đại diện cho: 50.718 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy: Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

## **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Đến 09 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 09 đại biểu, đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 72,4764% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh đọc dự thảo biên bản và nghị quyết*

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 09 đại diện cho 11.007.222 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thép VICASA.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép VICASA kết thúc 10 giờ 00 ngày 24/04/2026.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Ngọc Thanh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Bảo Khánh**

Số: 03 /TTr-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025**

**Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	4.938.588.236
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	-22.255.833.865
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025	-17.317.245.629
4	Chia cổ tức 0% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000 VNĐ)	0
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025	-17.317.245.629

Trên đây phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bảo Khánh

Số: 04 /TTr-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc kế hoạch kinh doanh năm 2026**

**Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

**1. Kế hoạch triển khai di dời Công ty:**

Thực hiện triển khai di dời Công ty đến địa điểm mới. Phần đầu đến tháng 01/2027 sẽ khôi phục sản xuất thép cán, cuối năm 2027 sẽ khôi phục sản xuất thép luyện.

**2. Kế hoạch kết quả kinh doanh:**

Do Công ty đang trong giai đoạn tháo dỡ và triển khai di dời nên không có hoạt động sản xuất chính, vì vậy Công ty không đề ra kế hoạch lợi nhuận của năm 2026.

Trên đây là kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

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



**Nguyễn Bảo Khánh**

Số: 05 /TTr-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị,  
Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026**

**Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA;

- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và thông qua:

**1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành:**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Trong giai đoạn triển khai di dời cho đến khi Công ty khôi phục hoạt động sản xuất chính (thép cán hoặc phôi thép): Không có thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Khi Công ty bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất chính: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao (Không được vượt quá mức thực chi của năm 2025) và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bảo Khánh**

Số: 06 /TTr-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Thành viên HĐQT Công ty

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 Thép VICASA;
- Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty;

Công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các bên có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điểm b Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng, giữa Công ty CP Thép VICASA với người có liên quan của Thành viên HĐQT, thực hiện giao dịch trong năm 2026 đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, cụ thể theo danh sách đính kèm:

**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:**

Stt	Tên Công ty	Mối quan hệ có liên quan đến Thành viên HĐQT	Nội dung Hợp đồng/giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng	Ông Phạm Quý Giáp là Thành viên HĐQT	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản...	≥ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty



Stt	Tên Công ty	Mối quan hệ có liên quan đến Thành viên HĐQT	Nội dung Hợp đồng/giao dịch	Giá trị giao dịch
2	Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn	Ông Nguyễn Bảo Khánh là Thành viên HĐQT	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản...	≥ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Hoàng An	Ông Bùi Tuấn Anh là Giám đốc kinh doanh	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản...	≥ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bảo Khánh



Số: 07 /TTr-HĐQT-VCA

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA.
- Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2026, kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2026, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bảo Khánh**