

Số: 199/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Biên bản, Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Mã chứng khoán: DBC
Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh
Chức vụ: Chánh văn phòng HĐQT, Người được ủy quyền CBTT kiêm Người phụ trách quản trị công ty

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu kèm theo

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn: www.dabaco.com.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:**

- Tài liệu thông qua tại ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



**T/L. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT
Nguyễn Thị Huệ Minh**

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
Giấy CNĐKDN số: 2300105790 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 30 ngày 25/04/2026
Kết thúc 12 giờ 00 ngày 25/04/2026
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 524 cổ đông, đại diện cho 198.453.548 cổ phần, chiếm 51,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
Chủ tọa: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tọa
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị; Trưởng ban

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Hồ Sỹ Quý – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 384.866.667 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 522 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 176 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 346 cổ đông, đại diện cho 198.306.201 cổ phần, chiếm 51,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Khắc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên

3.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh VP.HĐQT : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Hùng - GD NM Top feeds : Thành viên

3.3. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đỗ Tuấn Anh - Trưởng phòng bảo quản : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Ban tài chính KT : Thành viên
- Ông Đỗ Sơn Tùng - Ban nhân sự : Thành viên

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ban tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Phương án chi trả cổ tức; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và các Quy chế.

(có tài liệu đính kèm)

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Nguyễn Như So – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận.

Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

1. Cổ đông mã số 167:

- Hỏi: (1) Tình hình phát triển và quản lý dịch bệnh trên đàn lợn của công ty? Kế hoạch triển khai một số dự án BT trong thời gian tới? Chia sẻ vấn đề thị trường đang định giá thấp giá trị cổ phiếu của DBC (giá thị trường giao dịch tiệm cận giá trị sổ sách); một số thông tin liên quan đến phát hành cho cổ đông chiến lược.

- Trả lời:

(1) Công ty vẫn đang bám sát mục tiêu phát triển tổng đàn lợn nái cơ bản đạt 80.000 con và hiện tại quỹ đất dự kiến cho các dự án này cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra. Công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được đặc biệt chú trọng thông qua việc thực hiện nghiêm ngặt các qui trình chăn nuôi an toàn sinh học, chương trình vắc xin, dinh dưỡng và giống, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho đàn vật nuôi.

(2) Công ty đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường H2 theo hình thức BT và làm việc với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án Khu đô thị Dabaco Vạn An để tạo vốn đối ứng hoàn trả cho các dự án BT theo Nghị quyết 171 của Quốc hội. Công ty sẽ quyết liệt triển khai dự án ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

(3) Về giá cổ phiếu: Thực tế giá cổ phiếu DBC đang giao dịch quanh mức giá trị sổ sách và đúng là thị trường đang định giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực. Tuy nhiên, giá thị trường của cổ phiếu phụ thuộc nhiều yếu tố như tình hình thế giới, diễn biến điều hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong nước... Về phía doanh nghiệp, Ban lãnh đạo xác định bám sát mục tiêu chiến lược, điều hành linh hoạt, thích ứng nhanh để đảm bảo thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững, khẳng định thương hiệu, vị thế của công ty trên thị trường.

(4) Về việc phát hành cho cổ đông chiến lược: Đến thời điểm hiện tại công ty chưa có phương án. Việc phát hành (nếu có) sẽ được thực hiện theo qui định của pháp luật và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời.

2. Cổ đông mã số 19810:

- Hỏi: (1) LNST Quý I/2026 giảm trong khi doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước là do đâu? (2) Chi phí nuôi heo và tỷ lệ chết là bao nhiêu? (3) Chiến tranh Iran ảnh hưởng đến chi phí sản xuất TACN như thế nào? (4) Quan điểm của Ban lãnh đạo về nuôi heo nhà tăng?

- Trả lời:

(1) Quý I/2026 các hoạt động trong lĩnh vực chính tăng trưởng tốt, trong đó có TACN, dầu thực vật, thương mại dịch vụ... góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của công ty; tuy nhiên, giá lợn trên thị trường thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến LNST Quý I/2026 thấp hơn.

(2) Chi phí nuôi heo dao động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm: chi phí thức ăn, năng suất, tỷ lệ chết..., công ty kiểm soát chặt chẽ và phân đấu trong điều kiện bình thường giá thành sản xuất khoảng 47-48.000 đồng/kg và tỷ lệ chết của lợn thịt ở mức dưới 5%.

(3) Chiến tranh Iran ảnh hưởng đến các hoạt động logistics toàn cầu là khó tránh khỏi và là thực tiễn chung của cả ngành. Do vậy, Công ty đã tính toán lại phương thức,

chiến lược mua linh hoạt để đảm bảo giá tốt nhất tại thời điểm và đáp ứng nhu cầu sản xuất liên tục, mua tàu lớn, tận dụng các cơ hội mua nhanh, mua ngay hoặc/và hợp đồng tương lai, nhờ vậy, hoạt động sản xuất và tiêu thụ TACN, dầu thực vật và các sản phẩm liên quan hoạt động ổn định và tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước.

4) Về việc nuôi heo nhà tầng: Công ty đã nghiên cứu, đánh giá phương án từ rất sớm song không quyết định đầu tư nhà cao tầng, mặc dù phương án này có ưu điểm tiết kiệm mặt bằng đất đai. Song chi phí đầu tư rất cao, ước gấp khoảng 1,5 lần so với chi phí đầu tư thông thường.

3. Cổ đông mã số 7689:

- Hỏi: (1) Theo kế hoạch, công ty phát triển tổng đàn 80.000 lợn nái và 2 triệu con lợn thịt, vậy công ty có bán lợn giống ra thị trường không và giá bán, chính sách chăm sóc khách hàng? Triển vọng giá heo hơi trên thị trường

- Trả lời:

(1) Mục tiêu công ty rất rõ phát triển tổng đàn lợn nái cơ bản 80.000 con và tổ chức chăn nuôi khoảng 2 triệu con lợn thịt mỗi năm; tùy vào năng suất sinh sản, quỹ chuồng nuôi tại thời điểm để tính toán lượng con giống bán ra thị trường cho phù hợp; đồng thời ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi 3F của công ty.

(2) Kế hoạch của công ty được xây dựng trên cơ sở giá heo hơi ở vùng thận trọng khoảng 58-60.000 đồng/kg, song hiện tại trên thực tế giá tốt hơn do thị trường giảm tổng đàn vì dịch bệnh và dự kiến sẽ duy trì vùng giá tốt trong năm 2026.

4. Cổ đông mã số 25965:

- Hỏi: (1) Vấn đề về vắc xin ASF của công ty? (2) Ngành chăn nuôi heo đang ở vùng nào?

- Trả lời:

(1) Về vắc xin: Công ty đang tích cực nghiên cứu, phát triển các dòng vắc xin ASF mới phù hợp với các biến chủng trên thực địa. Ngoài ra công ty còn nghiên cứu các loại vắc xin cần thiết cho ngành chăn nuôi như vắc xin phòng bệnh dịch tả cổ điển, tai xanh, lở mồm long móng và đặc biệt là auto vắc xin ngay tại các trang trại chăn nuôi của Tập đoàn.

(2) Ngành chăn nuôi heo nói riêng và ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung vẫn luôn được xác định là trụ cột chính của ngành nông nghiệp và đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu phát triển kinh tế của đất nước, góp phần đảm bảo chương trình an ninh lương thực, an ninh thực phẩm quốc gia, do vậy, tiềm năng phát triển theo hướng hiện đại, qui mô lớn, sản xuất hàng hóa và kiểm soát theo chuỗi vẫn là thế mạnh và tiềm năng tăng trưởng trong giai đoạn tới.

5. Cổ đông mã số 2484:

- Hỏi: Quy mô hiện tại và các dự án trang trại heo đang đầu tư xây dựng?

- Trả lời: Quy mô hiện tại của công ty khoảng 60.000 con lợn nái và các dự án trang trại heo đang đầu tư xây dựng khoảng 20.000 con, đảm bảo mục tiêu phát triển 80.000 con heo nái cơ bản. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm địa điểm, nghiên cứu đầu tư xây dựng các trang trại tập trung, công nghệ cao để giảm dần tỷ lệ liên kết chăn nuôi gia công.

6. Cổ đông mã số 22951:

- Hỏi: Tỷ lệ liên kết nông dân trong chăn nuôi lợn hiện tại là bao nhiêu?

- Trả lời: Hiện tỷ lệ chăn nuôi liên kết khoảng 10-15% và công ty sẽ triển khai các dự án để giảm dần tỷ lệ này nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ công tác an toàn sinh học và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 524 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 178 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 346 cổ đông, đại diện cho 198.453.548 cổ phần, chiếm 51,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Phương thức biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Ban tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết: “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025;
6. Phương án chi trả cổ tức năm 2025;
7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu năm 2024 có xác nhận của kiểm toán;
8. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024;
9. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026;
10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty và các Quy chế;
11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung số 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 của từng thành viên HĐQT độc lập.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026 theo như nội dung Báo cáo ngày 02/04/2026 đính kèm, với một số nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

- Tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) : 29.311 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.261 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.117 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

2.1. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các dự án đã được ĐHCĐ/ HĐQT phê duyệt cho giai đoạn 2025-2030, trong đó tập trung vào các dự án trong lĩnh vực SKKD cốt lõi và một số dự án phát triển hạ tầng, nhà ở, logistics, bao gồm:

TT	Tên dự án	Diện tích (dự kiến)	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Tiến độ thực hiện
1	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Đông Triều, Quảng Ninh	30,21 ha	543,5	Đang lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong năm 2026
2	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa	20 ha	408	Đang lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong năm 2026
3	Trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	42,34 ha	560	Khởi công 02/01/2026, đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026
4	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị	63,65 ha	950	Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện trong năm 2026-2027
5	Trang trại chăn nuôi tập trung Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa, huyện Như	39ha	913	Đang triển khai san lấp mặt bằng, chào thầu thi công xây

	Xuân (nay là xã Xuân Bình)			dựng, thiết bị; dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027
6	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	48 ha	665	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; dự kiến triển khai 2026-2028
7	Trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn (nay là xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên)	25ha	450	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; điều chỉnh dự án; dự kiến triển khai 2026-2028
8	Khu chăn nuôi gà giống và gà đẻ trứng thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Quảng Ninh	20ha	553	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; dự kiến triển khai 2026-2028
9	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh	56.317,3 m ²	765	Đang xây dựng, lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong năm 2026
10	Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ cao gắn với khu sản xuất vắc xin tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	8 ha	1.333	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ thiết kế; dự kiến thực hiện 2026-2028
11	Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	45 ha	678	Đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thủ tục xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2027
12	Dự án Cảng cạn (ICD) Dabaco Tân Chi & Trung tâm Logistics	8ha	103	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2027
13	Tòa nhà trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp để bán DABACO Lý Thái Tổ	6.533m ²	2.700	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2029
14	Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Dabaco Vạn An, khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoàn trả đầu tư xây dựng dự án công viên Hồ điều hòa Văn Miếu,	13,89 ha	698	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2028

	thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT			
15	Khu đô thị Vạn An khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT	22,17ha	1.027,9	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2029

2.2. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm một số trang trại chăn nuôi (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm, nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các khu đất hiện có của công ty và các công ty con cho phù hợp qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

2.4. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT toàn quyền quyết định thời gian, nguồn vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung các dự án nêu trên (nếu có), đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 02/04/2026 đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị, như sau:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 như sau:

- Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối là: 1.506.767.998.626 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm linh sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm hai mươi sáu đồng), trong đó:

✓ Trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ 15%) (*)	577.300.000.500 đồng
✓ Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025:	7.520.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ:	921.947.998.126 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	88.000.000.000 đồng
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng:	44.000.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	44.000.000.000 đồng
• Trích quỹ đầu tư phát triển	833.947.998.126 đồng

(*) Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số 11658659/69880732 ngày 02/4/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 197.777.915 phiếu, chiếm 99,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 675.633 phiếu, chiếm 0,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 8. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 và số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 như Báo cáo của HĐQT ngày 02/04/2026 đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 197.777.915 phiếu, chiếm 99,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 675.633 phiếu, chiếm 0,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 9. Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2026.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức, mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 197.777.915 phiếu, chiếm 99,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 675.633 phiếu, chiếm 0,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 11. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/04/2026 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 198.453.548 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 197.850.918 phiếu, chiếm 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 602.630 phiếu, chiếm 0,3% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 của từng thành viên HĐQT độc lập theo Báo cáo đính kèm	100%
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026 theo như nội dung Báo cáo ngày 02/04/2026 đính kèm	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo ngày 02/04/2026 đính kèm	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	100%
5	Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	100%
6	Phương án chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	100%
7	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số 11658659/69880732 ngày 02/4/2026.	99,66%
8	Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 và số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 như Báo cáo của HĐQT ngày 02/04/2026 đính kèm.	99,66%
9	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	100%
10	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty và các Quy chế theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	99,66%
11	Danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 02/04/2026 của Ban kiểm soát	99,7%

(Đính kèm các tài liệu đã được thông qua).

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã kết thúc vào hồi 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2026.

Đoàn chủ tịch và Ban thư ký cùng thống nhất ký tên dưới đây./.



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Nguyễn Như So

Thành viên
Nguyễn Khắc Thảo

Thành viên
Nguyễn Thị Thu Hương

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban
Nguyễn Thị Huệ Minh

Thành viên
Nguyễn Đình Hùng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 25/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 của từng thành viên HĐQT độc lập.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo như nội dung Báo cáo ngày 02/04/2026 đính kèm với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

- Tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) : 29.311 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.261 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.117 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

2.1. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các dự án đã được ĐHĐCĐ/ HĐQT phê duyệt cho giai đoạn 2025-2030, trong đó tập trung vào các dự án trong lĩnh vực SKKD cốt lõi và một số dự án phát triển hạ tầng, nhà ở, logistics, bao gồm:

TT	Tên dự án	Diện tích (dự kiến)	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Tiến độ thực hiện
1	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Đông Triều, Quảng Ninh	30,21 ha	543,5	Đang lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong năm 2026

2	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa	20 ha	408	Đang lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong năm 2026
3	Trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	42,34 ha	560	Khởi công 02/01/2026, đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026
4	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị	63,65 ha	950	Đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư; triển khai thực hiện trong năm 2026-2027
5	Trang trại chăn nuôi tập trung Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân (nay là xã Xuân Bình)	39ha	913	Đang triển khai san lấp mặt bằng, chào thầu thi công xây dựng, thiết bị; dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027
6	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	48 ha	665	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; dự kiến triển khai 2026-2028
7	Trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn (nay là xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên)	25ha	450	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; điều chỉnh dự án; dự kiến triển khai 2026-2028
8	Khu chăn nuôi gà giống và gà đẻ trứng thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Quảng Ninh	20ha	553	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; dự kiến triển khai 2026-2028

05
 NG
 P
 P
 F
 IỆ
 U

9	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh	56.317,3 m ²	765	Đang xây dựng, lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong năm 2026
10	Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ cao gắn với khu sản xuất vắc xin tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	8 ha	1.333	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ thiết kế; dự kiến thực hiện 2026-2028
11	Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	45 ha	678	Đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thủ tục xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2027
12	Dự án Cảng cạn (ICD) Dabaco Tân Chi & Trung tâm Logistics	8ha	103	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2027
13	Tòa nhà trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp để bán DABACO Lý Thái Tổ	6.533m ²	2.700	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2029
14	Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Dabaco Vạn An, khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoàn trả đầu tư xây dựng dự án công viên Hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT	13,89 ha	698	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2028
15	Khu đô thị Vạn An khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT	22,17ha	1.027,9	Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng; dự kiến triển khai 2026-2029

2.2. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm một số trang trại chăn nuôi (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm, nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các khu đất hiện có của công ty và các công ty con cho phù hợp qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

2.4. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT toàn quyền quyết định thời gian, nguồn vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung các dự án nêu trên (nếu có), đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 02/04/2026 đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị, như sau:

- Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối là: 1.506.767.998.626 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm linh sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm hai mươi sáu đồng), trong đó:

✓ Trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ 15%) (*)	577.300.000.500 đồng
✓ Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025:	7.520.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ:	921.947.998.126 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	88.000.000.000 đồng
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng:	44.000.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	44.000.000.000 đồng
• Trích quỹ đầu tư phát triển	833.947.998.126 đồng

(*) *Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.*

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 đính kèm).

Điều 7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số 11658659/69880732 ngày 02/4/2026.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 và số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 như Báo cáo của HĐQT ngày 02/04/2026 đính kèm.

Điều 9. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2026 không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2026.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 02/04/2026 của Ban kiểm soát.

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.



Nguyễn Như So



Số: 01/2026/BB-KPBQ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 25/04/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Đỗ Tuấn Anh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Tiến Nam - Thành viên
- Ông Đỗ Sơn Tùng - Thành viên

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 524 cổ đông, đại diện và sở hữu 198.453.548 cổ phiếu, chiếm 51,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội của công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết công khai tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	198.453.548	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 2. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	198.453.548	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết/bầu cử, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 524 cổ đông, đại diện và sở hữu 198.453.548 cổ phiếu, chiếm 51,56% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội của công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết công khai tại cuộc họp

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Báo cáo đánh giá về hoạt động của HDQT năm 2025 của từng thành viên HDQT độc lập.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	198.453.548	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026 theo như nội dung Báo cáo ngày 02/4/2026 đính kèm.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	198.453.548	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 02/04/2026 đính kèm.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
3	198.453.548	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-HDQT ngày 02/04/2026 của HDQT.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
4	198.453.548	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
5	198.453.548	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 đính kèm).

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
6	198.453.548	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số 11658659/69880732 ngày 02/4/2026.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
7	197.777.915	99,66%	675.633	0,34%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 8. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 và số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 như Báo cáo của HĐQT ngày 02/04/2026 đính kèm.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
8	197.777.915	99,66%	675.633	0,34%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 9. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
9	198,453,548	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
10	197.777.915	99,66%	675.633	0,34%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 11. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/04/2026 của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 198.453.548 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
11	197.850.918	99,70%	0	0,00%	602.630	0,30%	Thông qua

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 của từng thành viên HĐQT độc lập	100%
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026 theo như nội dung Báo cáo ngày 02/04/2026 đính kèm	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo ngày 02/04/2026 đính kèm	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	100%
5	Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	100%
6	Phương án chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	100%
7	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số 11658659/69880732 ngày 02/4/2026.	99.66%
8	Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 và số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 như Báo cáo của HĐQT ngày 02/04/2026 đính kèm.	99.66%
9	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	100%
10	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty và các Quy chế theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị	99.66%
11	Danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 02/04/2026 của Ban kiểm soát	99.70%

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 11 giờ 50 ngày 25/04/2026 và được thông qua toàn văn trước khi bế mạc Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN



Trưởng Ban kiểm phiếu

Đỗ Tuấn Anh

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Tiến Nam.....

Đỗ Sơn Tùng.....

