

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Đông

Triều.

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Mã số doanh nghiệp: 5700486105;
- Trụ sở chính Công ty: Khu Xuân Cầm - Phường Mạo Khê - Tỉnh Quảng Ninh;
- Điện thoại: 02033870038 Fax: 02033670067
- Thời gian tiến hành Đại hội: Từ 09 giờ 30' ngày 22/4/2026;
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội ngày 23/02/2026 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Ngoài các cổ đông theo danh sách trên, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.

III. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Thành : Thay mặt Ban tổ chức Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Công bố Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm 03 thành viên :

- + Ông Vũ Tuấn Anh – Trưởng ban
- + Ông Bùi Hải Đăng – Thành viên
- + Bà Ngô Ninh Nhâm – Thành viên

2. Ông Vũ Tuấn Anh : Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 22/4/2026 kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức): Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền bỏ phiếu tại ngày 23/02/2026 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, là chủ sở hữu 10.000.000

(Mười triệu) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự tại Đại hội ngày hôm nay là: 44 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 9.034.253 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,34% vốn Điều lệ của Công ty và đạt tỷ lệ 90,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và Điều lệ Công ty Ông Vũ Tuấn Anh tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đảm bảo đủ điều kiện để Công ty CP Viglacera Đông Triều (Sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

3. Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thành - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử, giới thiệu và được 100% các cổ đông tại cuộc họp nhất trí tán thành về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu cụ thể như sau :

*** Đoàn chủ tịch gồm :**

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Ông Trần Thành | - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trần Văn Thắng | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Trần Duy Hưng | - Thành viên HĐQT |

*** Ban Thư ký gồm :**

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Thư ký HĐQT |
| - Bà Hoàng Thị Xuân Hương | - P.Phòng TCKT |

*** Ban Kiểm phiếu gồm :**

- Ông Vũ Tuấn Anh : Trưởng ban
- Ông Bùi Hải Đăng : Thành viên
- Bà Ngô Ninh Nhâm : Thành viên

IV. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

Ông Trần Văn Thắng – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các nội dung:

- Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông :

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Kế hoạch SXKD năm 2026;

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi thành viên HĐQT;

+ Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

+ Vấn đề về đất đai tại văn phòng Công ty

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Phần trình bày báo cáo tại Đại hội

- Ông Trần Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2025, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026;

- Ông Trần Văn Thắng - Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026;

- Ông Phạm Phùng Dương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

- Ông Trần Văn Thắng - Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Thông qua các nội dung chính của báo cáo).

3. Ông Trần Duy Hưng - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT, trình bày nội dung các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ

3.1. Tờ trình các nội dung biểu quyết số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 28/02/2026:

- Vấn đề 1: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, ban điều hành và Ban kiểm soát (*Chi tiết các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã được gửi kèm đầy đủ trong bộ tài liệu của các cổ đông dự họp và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglaceradtc.com.vn*).

- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình của HĐQT), Báo cáo tài chính được kiểm toán ban hành ngày 22/01/2026 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ Viglaceradtc.com.vn;

- Vấn đề 3: Phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Chi tiết các nội dung của kế hoạch SXKD năm 2026 đã được nêu trong tờ trình của HĐQT);

- Vấn đề 5: Thông qua chủ trương trả 1.647,1 m² đất thuê tại khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh theo quyết định số 446/QĐ-UB ngày 05/3/1999 của UBND tỉnh Quảng Ninh, theo đề nghị tại : Văn bản số 365/UBND-KTHT&ĐT ngày 18/08/2025 và văn bản số 38/UBND-KTHT&ĐT ngày 08/01/2026 của UBND phường Mạo Khê, mục đích để mở rộng tuyến đường vào chùa Phúc Nghiêm khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh;

- Vấn đề 6 : Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

3.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 28/02/2026 (Các nội dung đã được trình bày chi tiết tại tờ trình của HĐQT);

3.3. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 số 11/2026/TTr-HĐQT ngày 15/4/2026 (Các nội dung đã được trình bày chi tiết tại tờ trình của HĐQT).

HĐQT trình Đại hội, xem xét và biểu quyết thông qua tại phần sau của Đại hội.



4. Đại hội biểu quyết các nội dung các Tờ trình về công tác tổ chức HĐQT, BKS và sửa đổi Điều lệ Công ty

Ông Trần Duy Hưng xin ý kiến của Đại hội biểu quyết “V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi thành viên HĐQT và biểu quyết v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029”

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Vũ Tuấn Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội về các nội dung :

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Thảo luận

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông về các nội dung của HĐQT và Ban điều hành đã trình bày trước Đại hội, cổ đông đã chia sẻ khó khăn với công ty do ảnh hưởng của các yếu tố khó khăn khách quan đến hoạt động SXKD của công ty.

7. Các Quyết định đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua

7.1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, Báo cáo tài chính được kiểm toán ban hành ngày 22/01/2026. Đại hội thông qua với một số nội dung chính như sau :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025
I	Bảng cân đối kế toán		
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	172.909
2	Nợ phải trả	Tr.đồng	182.096
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	-9.187
II	Kết quả hoạt động kinh doanh		
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	147.923
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	-22.362

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7.3. ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025

- Chia cổ tức và trích lập các quỹ : Không chia cổ tức, không trích lập các quỹ.
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 : Không thực hiện

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7.4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty như sau

7.4.1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
1	Doanh thu	Triệu đồng	195.762
	Trong đó : - Doanh thu VLXD	Triệu đồng	183.162
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	12.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.437

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7.4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

- Chia cổ tức và trích lập các quỹ : Không thực hiện
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 căn cứ trên kết quả thực hiện của năm 2026. HĐQT Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét, quyết định.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7.4.3. Phương án kinh doanh bán hàng

- Thông qua việc Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều trực tiếp bán sản phẩm do Công ty sản xuất từ năm 2026.
- Trường hợp cần thiết, Công ty có thể tiếp tục ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long trên cơ sở đảm bảo hiệu quả SXKD năm 2026. HĐQT và Ban điều hành được chủ động lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp với thị trường, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026 đã được thông qua, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết :

- + Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7.5. Về đất đai

ĐHĐCĐ Thông qua chủ trương trả 1.647,1 m² đất thuê tại khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh theo quyết định số 446/QĐ-UB ngày 05/3/1999 của UBND tỉnh Quảng Ninh, theo đề nghị tại : Văn bản số 365/UBND-KTHT&ĐT



ngày 18/08/2025 và văn bản số 38/UBND-KTHT&ĐT ngày 08/01/2026 của UBND phường Mạo Khê, mục đích để mở rộng tuyến đường vào chùa Phúc Nghiêm khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

7.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

8. ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 28/02/2026

8.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

+ Ông Ngô Thanh Tùng

+ Bà Hoàng Minh Ngọc

- Lý do: Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

8.2. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Sau khi thực hiện miễn nhiệm nêu trên, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 5 (năm) thành viên vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoạt động của HĐQT. Không thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

- Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 05 (năm) thành viên, nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

8.3. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thông qua việc sửa đổi một phần nội dung tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi số lượng thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

- Nội dung trước sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người”.

- Nội dung sau sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

9. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

9.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đối với :

+ Ông Phạm Văn Quỳnh

+ Ông Phạm Phùng Dương

- Lý do: Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đã biểu quyết :

+ Số cổ phần tán thành : 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần

9.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

9.2.1. Cổ phần và quyền biểu quyết

STT	Nội dung	Số lượng
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	10.000.000 cổ phần
2	Tổng số cổ phần tham gia dự Đại hội	9.034.253 cổ phần
3	Tổng số phiếu biểu quyết (Bầu dồn phiếu)	18.068.506 phiếu

9.2.2. Tổng hợp phiếu bầu

1	Số phiếu phát ra	44	Phiếu bầu, tương ứng	18.068.506	phiếu biểu quyết
2	Số phiếu thu về	44	Phiếu bầu, tương ứng	18.068.506	phiếu biểu quyết
3	Số phiếu hợp lệ	44	Phiếu bầu, tương ứng	18.068.506	phiếu biểu quyết
4	Số phiếu không hợp lệ	0	Phiếu bầu, tương ứng	0	phiếu biểu quyết

9.2.3. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Hồng Phong	10.034.253	55,53%
2	Nguyễn Văn Hào	8.034.253	44,47%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông có tên trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

10. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội :

Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với số phiếu biểu quyết tán thành là 9.034.253 cổ phần/9.034.253 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội.

V. KẾT LUẬN

Đại hội diễn ra đúng quy định pháp luật, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.



Trần Thành

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Trần Văn Thắng

Trần Duy Hưng

BAN THƯ KÝ

Hoàng Thị Xuân Hương

Nguyễn Thanh Sơn