

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 01/NQ-ĐHCD

No : 01/NQ-ĐHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Quảng Nam ngày 22 tháng 05 năm 2026

Quang Nam, May 22, 2026.

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 LẦN 2

THE SECOND 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its implementing guidelines*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("Công ty"); *The Charter on the organization and operation of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company ("the Company")*;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty ngày 22/05/2026;
Based on the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on date 22/05/2026;

Ngày 22 tháng 05 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCD") của Công ty được tổ chức tại: Hội trường G, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Đà Nẵng, số 749 Trần Hưng Đạo, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây: / *On 22/05/2026, the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of the Company was held at: Hall G, Branch Campus of the National Academy of Public Administration and Governance in Da Nang City, No. 749 Tran Hung Dao Street, Dien Ban Dong Ward, Da Nang City, and adopted this Resolution with the following contents:*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025/ REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2025

ĐHĐCD phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội. *The AGM approves the report of the Board of Directors for 2025, which has been presented in the meeting materials*

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025/ REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2025

ĐHĐCD phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội. / *The AGM approves the report of the Supervisory Board for 2025, which has been presented in the meeting materials.*

3. BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐƯỢC KIỂM TOÁN/ AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.viettrungnam.com.vn/> "The General Meeting of Shareholders approved the Financial Statements for the year 2025, which have been audited by Chuẩn Việt Audit and Consulting Co., Ltd., and disclosed on the Company's website at: <http://www.viettrungnam.com.vn.>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025/ DISTRIBUTION OF PROFITS FOR 2025

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2025 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành./ The AGM approves the decision not to distribute profits for 2025 due to the Company's accumulated losses and the absence of distributable sources as per current legal regulations.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026/ BUSINESS PLAN FOR 2026

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:/ The AGM approves the business plan for 2026 with the following main targets:

DVT: triệu đồng
Unit: Million VND

STT No	Chỉ tiêu /Target	Kế hoạch/Plan
1	Doanh thu thuần/Net revenue	8.500
2	Lợi nhuận trước thuế /Profit before tax	500
3	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	500

6. CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2025/ REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD MEMBERS FOR 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025. The AGM approves the decision not to pay remuneration to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026/ SELECTION OF AUDITING FIRM FOR THE FINANCIAL STATEMENTS OF 2026

Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty/ Approval of the proposal by the Board of Directors regarding the selection of an audit firm to perform the audit of the Company's financial statements for the year 2026.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
On behalf of the General Meeting of
Shareholders

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



VŨ ANH TUẤN

