

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY  
DỰNG QUẢNG NGÃI

QUANG NGAI WATER SUPPLY  
SEWERAGE AND CONSTRUCTION JSC

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 18/CBTT-QNW

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 6 năm 2026

Quang Ngai, June 14, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước / *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi/Quang Ngai Water Supply and Construction Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán/Stock Code: QNW

- Địa chỉ/Address: Số 17 Phan Chu Trinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi/  
No. 17 Phan Chu Trinh, Cam Thanh Ward, Quang Ngai Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ: (84) 02553 822 693

FAX: (84) 02553 822 692

- E-mail: capnuocqni@gmail.com

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

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) công bố / *Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction Joint Stock Company (QNW) announces:*

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi / *Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 13, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction Joint Stock Company*

- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2026 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi / *Minutes No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated June 13, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction Joint Stock Company*

- Tài liệu kèm theo Nghị quyết và Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Documents attached to the Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**3. Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/6/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the Company's website on June 14, 2026 at the following link:*  
<https://capnuocqni.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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./ *We hereby certify that the information provided above is true and accurate, and we accept full legal responsibility for the content of this disclosure./*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE**

**Giám đốc/General Director.**



**Nguyễn Đăng Đơ**





**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

**QUANG NGAI WATER SUPPLY  
SEWERAGE AND CONSTRUCTION JSC**

Số/No: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 6 năm 2026  
Quang Ngai, June 13, 2026

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI /  
QUANG NGAI WATER SUPPLY SEWERAGE AND CONSTRUCTION JSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; / Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; / Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ lập ngày 13/6/2026. / Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated 6/13/2026.

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:**

**Điều/ Article 1. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chi tiết như sau / To approve the Reports and Proposals at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following detailed contents:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. (Chi tiết theo Báo cáo số 21/2026/BC-HĐQT ngày 13/6/2026 về hoạt



động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026) (cập nhật thay thế cho Báo cáo số 14/2026/BC-HĐQT ngày 20/5/2026)./ To approve the Report of the Board of Directors on the assessment of the Company's business operations management in 2025 and key tasks for 2026. (Details in accordance with Report No. 21/2026/BC-HĐQT dated June 13, 2026 on the activities of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026) (updated to replace Report No. 14/2026/BC-HĐQT dated May 20, 2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / Shares in favor:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / Shares against:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo số 22/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2026 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch năm 2026) (cập nhật thay thế cho Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026) (cập nhật thay thế cho Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026) (cập nhật thay thế cho Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026)./ To approve the Report on production and business results for 2025 and the business plan for 2026 (Details according to Report No. 22/2026/BC-GMS dated June 13, 2026, regarding the Report on production and business results for 2025 and the business plan for 2026) (Updated version replacing the Report on production and business results for 2025 and the business plan dated May 20, 2026)

- ✓ **Số cổ phần tán thành / Shares in favor:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / Shares against:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%./ Accordingly, the Report on business performance results for 2025 and the business plan for 2026 were approved with a ratio of 100%.



3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Chi tiết theo Báo cáo số 16/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026) / Approve the Report of the Supervisory Board on operations in 2025 and operational plan for 2026. (Details as per Report No. 16/2026/BC-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / Shares in favor:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / Shares against:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, Báo cáo của ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%./ Accordingly, the Report of the Board of Supervisors on the 2025 operating results and the 2026 plan was approved with a ratio of 100%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (Chi tiết theo Tờ trình số 17/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026). / Approve the audited Financial Statements for 2025 (Details as per Proposal No. 17/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / Shares in favor:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / Shares against:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được thông qua với tỷ lệ 100%./ Accordingly, the 2025 Audited Financial Statements were approved with a ratio of 100%.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 20/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 ngày 13/6/2026 (cập nhật thay thế cho tờ trình số 18/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026)./ Approve the profit distribution plan for 2025 and the plan for 2026.



(Submission No. 20/2026/TTr-ĐHĐCĐ on the Approval of the profit distribution plan for 2025 dated 13/6/2026 (updated and replacing Submission No. 18/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 20/5/2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / Shares in favor:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / Shares against:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 100 %./ Accordingly, the 2025 profit distribution plan was approved at a rate of 100%.

6. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao trích lập quỹ thưởng năm 2026. (Chi tiết theo Tờ trình số 19/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026)/ Approval of the payment of salaries and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board, and the remuneration payment plan and appropriation to bonus fund for 2026. (Details according to Proposal No. 19/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / Shares in favor:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / Shares against:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao trích lập quỹ thưởng năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%./ Accordingly, the payment of salaries and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board, as well as the remuneration payment plan and appropriation for the bonus fund for 2026, were approved with a ratio of 100%.

7. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số 28/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026). / Approve the plan on the selection of an independent audit firm to



audit the 2026 Financial Statements (Details as per Proposal No. 28/2026/TTr-DHĐCĐ dated May 20, 2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / Shares in favor:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / Shares against:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%. / Accordingly, the proposal for the selection of an independent audit firm to perform the audit of the 2026 Financial Statements was approved with a ratio of 100%.

#### **Điều / Article 2. Tổ chức thực hiện / Implementation**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

*The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC to be responsible for deploying and implementing the contents approved by the General Meeting of Shareholders in this Resolution, on the basis of ensuring the interests of the Company, the interests of shareholders, and complying with current legal regulations.*

#### **Điều / Article 3. Hiệu lực thi hành / Effectiveness**

Nghị quyết này gồm có 6 trang, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*This Resolution consists of 6 pages, has been unanimously approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC at the Meeting, and takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



*Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and all shareholders of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC are responsible for the implementation of this Resolution./.*

**\* Nơi nhận / Recipients:**

- Các cổ đông Công ty (qua Website) / *Company's shareholders (via Website)*;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo) / *SSC, HNX (for reporting)*;
- HĐQT, BKS, Ban Điều hành (để thực hiện) / *BOD, BOS, Executive Board (for implementation)*;
- Lưu: VT, TK HĐQT / *Archived: Admin, BOD Secretary.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI / CHAIRPERSON**



**Hoàng Văn Dương**



**BIÊN BẢN / MINUTES**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 /**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI /**  
**QUANG NGAI WATER SUPPLY SEWERAGE AND CONSTRUCTION JSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020; /  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; /  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed on November 26, 2019;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; / *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC;*

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM / TIME AND VENUE:**

Thời gian khai mạc / *Opening time:* 8h00 ngày 13/6/2026 / *8:00 AM on June 13, 2026.*

Địa điểm / *Venue:* Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. / *5th-floor Hall, Company Headquarters - No. 17 Phan Chu Trinh Street, Cam Thanh Ward, Quang Ngai Province.*

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ / PARTICIPANTS:**

1. Đại diện vốn Nhà nước / *Representative of State capital:* Bà Trần Thị Chiêu / *Ms. Tran Thi Chieu.*

2. Hội đồng Quản trị ("HĐQT") / *Board of Directors ("BOD"):* 05/05 thành viên có mặt / *05/05 members present, gồm / including:*

- Ông Hoàng Văn Dương / *Mr. Hoang Van Duong* - Chủ tịch HĐQT / *Chairman of the BOD*
- Bà Trần Thị Chiêu / *Ms. Tran Thi Chieu* - Thành viên HĐQT / *Member of the BOD*
- Bà Ngô Thị Phương Thảo / *Ms. Ngo Thi Phuong Thao* - Thành viên HĐQT / *Member of the BOD*



- Ông Nguyễn Đăng Đơ / *Mr. Nguyen Dang Do* - Thành viên HĐQT, Giám đốc / *Member of the BOD, Director*
  - Ông Hoàng Văn Thắng / *Mr. Hoang Van Thang* - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc / *Member of the BOD, Deputy Director*
3. Ban Kiểm soát ("BKS") / *Supervisory Board ("BOS")*: 03/03 thành viên có mặt / *03/03 members present*, gồm / *including*:
- Bà Lê Thị Quý / *Ms. Le Thi Quy* - Trưởng Ban Kiểm soát / *Head of the BOS*
  - Bà Lê Thị Hoài An / *Ms. Le Thi Hoai An* - Thành viên Ban Kiểm soát / *Member of the BOS*
  - Ông Bùi Hải Ninh / *Mr. Bui Hai Ninh* - Thành viên Ban Kiểm soát / *Member of the BOS*
4. Cổ đông / *Shareholders*: Bao gồm các cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp. / *Including shareholders and authorized proxies.*

## **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI /**

### ***PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING:***

#### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI / *OPENING PROCEDURES:***

Ông Hoàng Văn Thắng đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và trình bày các Quy chế, danh sách các Ban đề Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

*Mr. Hoang Van Thang, on behalf of the Organizing Committee, stated the reasons for the meeting, introduced the delegates, and presented the Regulations and lists of Committees for the General Meeting to approve by raising Voting Cards:*

1. Quy chế làm việc tại Đại hội / *Working Regulations of the General Meeting*:
  - Tỷ lệ tán thành / *Approval rate 100%*.
2. Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội / *Shareholder Qualification Verification and Meeting Eligibility Committee*:
  - + Ông / *Mr. Bùi Hải Ninh* – Trưởng ban / *Head of Committee*
  - + Bà / *Ms. Lê Thị Hoài An* – Thành viên / *Member*
  - Tỷ lệ tán thành / *Approval rate 100%*.
3. Ban Kiểm phiếu / *Vote Counting Committee*:
  - + Ông Lê Văn Tâm - Trưởng ban / *Head of Committee*;
  - + Ông Lê Nguyên Việt - Thành viên / *Members*.
  - Tỷ lệ tán thành / *Approval rate 100%.*
4. Ban Giám sát kiểm phiếu / *Vote Counting Supervisory Committee*:



+ Ông / Mr. Bùi Hải Ninh – Trưởng ban / *Head of Committee*

+ Bà / Ms. Lê Thị Hoài An – Thành viên / *Member*

- Tỷ lệ tán thành / *Approval rate* 100%.

5. Đoàn Chủ tọa / *The Presidium:*

+ Ông Hoàng Văn Dương - Chủ tọa / *Chairperson;*

+ Bà Trần Thị Chiêu - Thành viên / *Members;*

+ Bà Ngô Thị Phương Thảo - Thành viên / *Member;*

+ Ông Nguyễn Đăng Đơ - Thành viên / *Members;*

- Tỷ lệ tán thành / *Approval rate* 100%.

6. Ban Thư ký / *The Secretariat:*

+ Ông / Mr. Bùi Hải Ninh – Trưởng ban / *Head of Committee;*

+ Ông / Mr. Lê Nguyên Việt – Thành viên / *Member*

- Tỷ lệ tán thành / *Approval rate* 100%.

**Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông / *Report on Shareholder Qualification Verification:***

Ông Bùi Hải Ninh đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo: Tổng số đại biểu có mặt là 38 đại biểu, đại diện cho 19.357.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Mr. Bui Hai Ninh, on behalf of the Committee, reported: The total number of delegates present is 38 delegates, representing 19.357.200 voting shares, accounting for 96,79.% of the Company's total voting shares. The General Meeting is eligible to be conducted in accordance with the law and the Company's Charter.*

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI / MEETING CONTENTS**

Đại hội đã lần lượt nghe trình bày và thảo luận các Báo cáo, Tờ trình sau / *The General Meeting consecutively heard presentations and discussed the following Reports and Proposals:*

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.** (Chi tiết theo Báo cáo số 14/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026). / *Approve the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and operational plan for 2026. (Details as per Report No. 14/2026/BC-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).*

**2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Chi tiết theo Báo cáo số 15/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026). / *Approve the Report on business performance in 2025 and business plan for 2026. (Details as per Report No. 15/2026/BC-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).*

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.** (Chi tiết theo Báo cáo số 16/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026) / *Approve*



the Report of the Supervisory Board on operations in 2025 and operational plan for 2026. (Details as per Report No. 16/2026/BC-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

**4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.** (Chi tiết theo Tờ trình số 17/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026). / Approve the audited Financial Statements for 2025 (Details as per Proposal No. 17/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

**5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025** (Chi tiết theo Tờ trình số 18/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026). / Approve the profit distribution plan for 2025 and the plan for 2026. (Details as per Proposal No. 18/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

**6. Về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.** (Chi tiết theo Tờ trình số 19/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026) / Approve the payment of salaries and remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary in 2025 and the payment plan for 2026. (Details as per Proposal No. 19/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

**7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026** (Chi tiết theo Tờ trình số 28/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026). / Approve the plan on the selection of an independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements (Details as per Proposal No. 28/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

### **III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT / DISCUSSION AND VOTING:**

#### **1. Ý kiến đóng góp của cổ đông / Shareholders' Opinions:**

- Ý kiến của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt (Mã định danh Nhà đầu tư - 000101606061007) / Opinions of Hoang Thinh Dat JSC:

Cơ bản thống nhất với các báo cáo tại Đại hội. Về kế hoạch SXKD năm 2026, đề nghị Công ty phải báo cáo lộ trình rõ ràng để đảm bảo nguồn vốn phục vụ công việc./ Basically in agreement with the reports at the General Meeting. Regarding the 2026 Production and Business Plan, it is requested that the Company report a clear roadmap to ensure capital sources for operations.

- Ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi – Đại diện vốn Nhà nước (Bà Trần Thị Chiều - Mã định danh NĐT: 000101405500805) / Opinions of the People's Committee of Quang Ngai Province – State Capital Representative (Ms. Tran Thi Chieu - Investor ID: 000101405500805):

Xem xét phương án phân phối lợi nhuận sau thuế hàng năm sau khi trích lập các quỹ cho phù hợp với Điều lệ; đề nghị chia hết cổ tức lợi nhuận bằng tiền cho các cổ đông. Đề xuất kế hoạch tăng trưởng năm 2026 phải đạt từ 2 con số trở lên./ Consider the annual after-tax profit distribution plan after the appropriation of funds in accordance with the Charter; propose paying out all dividends in cash to shareholders. Propose that the 2026 growth target must reach double digits or higher.

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Năm (Mã định danh NĐT: 000101605500715) / Opinions of shareholder Nguyen Thi Nam (Investor ID: 000101605500715):

Thống nhất đề xuất kế hoạch tăng trưởng năm 2026 đạt từ 2 con số trở lên. Tuy nhiên, không thống nhất với đề xuất tăng trích quỹ đầu tư phát triển./ Concurred with the proposal for a double-digit growth target in 2026. However, disagreed with the proposal to increase appropriation for the Investment and Development Fund.



- Ý kiến của cổ đông Đồng Quang Dũng (Mã định danh NĐT: 220414509988634)/ *Opinions of shareholder Dong Quang Dũng (Investor ID: 220414509988634):*

Đề nghị tăng chỉ tiêu tăng trưởng cổ tức năm 2026 theo tỷ lệ của năm 2025 so với 2024./ *Requested an increase in the 2026 dividend growth target based on the growth rate of 2025 compared to 2024.*

## 2. Phản hồi và Kết luận của Đoàn Chủ tọa / Responses and Conclusions of the Presidium:

Sau khi lắng nghe và tổng hợp các ý kiến đóng góp, thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông Hoàng Văn Dương – Chủ tọa Đại hội đã giải trình và đưa ra kết luận như sau: *(After listening to and summarizing the contributions, on behalf of the Presidium, Mr. Hoang Van Duong – Chairperson of the Meeting, explained and concluded as follows:)*

- Về lộ trình nguồn vốn / *Regarding the capital roadmap*: Ghi nhận ý kiến của cổ đông, Đoàn Chủ tọa giao Ban Điều hành khẩn trương lập và trình HĐQT phê duyệt lộ trình dòng tiền chi tiết trong Quý III/2026 để bảo vệ an toàn tài chính cho các dự án./ *Acknowledging the opinions of shareholders, the Presidium assigned the Board of Management to urgently prepare and submit a detailed cash flow roadmap for the Board of Directors' approval in Quarter III/2026 to ensure financial safety for the projects*
- Về điều chỉnh các Báo cáo và Tờ trình / *Regarding adjustments to Reports and Proposals*: Thể theo nguyện vọng của đa số cổ đông và nhằm hài hòa lợi ích giữa tái đầu tư phát triển và cổ tức, Đoàn Chủ tọa thống nhất điều chỉnh trực tiếp các chỉ tiêu tại Đại hội làm căn cứ biểu quyết chính thức, cụ thể/ *In accordance with the aspirations of the majority of shareholders and to harmonize interests between reinvestment for development and dividends, the Presidium agreed to directly adjust the targets at the General Meeting as the basis for official voting, specifically*

(1) Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng / *Adjustment of growth targets*: Nâng mục tiêu tăng trưởng kế hoạch năm 2026 so với năm 2025 lên mức 10%. Nội dung này được cập nhật trực tiếp vào Báo cáo hoạt động của HĐQT (cập nhật thành Báo cáo số 21/2026/BC-ĐHĐCĐ) và Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc (cập nhật thành Báo cáo số 22/BC-ĐHĐCĐ)./ *Increasing the planned growth target for 2026 compared to 2025 to 10%. This content is directly updated in the Report on the activities of the Board of Directors (updated as Report No. 21/2026/BC-ĐHĐCĐ) and the Report on Business Performance of the Director (updated as Report No. 22/BC-ĐHĐCĐ)*

(2) Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 / *Adjustment of the 2025 Profit Distribution Plan*: Điều chỉnh tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển lên mức 45%; đồng thời, tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt lên mức 1.290 đồng/cổ phần (tương đương tỷ lệ 12,9%). Nội dung này được cập nhật, thay thế bằng Tờ trình số 20/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2026 ngay tại Đại hội./ *Adjusting the appropriation rate for the Investment and Development Fund to 45%; concurrently, increasing the cash dividend payment rate to VND 1,290/share (equivalent to a 12.9% ratio). This content is updated and replaced by Proposal No. 20/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated June 13, 2026, right at the General Meeting.*

**3. Thông qua phương án và tiến hành biểu quyết / Procedure for finalizing proposals and voting:**

2020  
TỶ  
HÂN  
ST NU  
DUN  
NGA  
T. 00000



Để tối ưu hóa thời gian tổ chức và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc quản trị, Đoàn Chủ tọa đã đề xuất trình tự hợp nhất thao tác biểu quyết tại Đại hội như sau/ *In order to optimize the meeting duration and strictly comply with governance principles, the Presidium proposed the consolidated sequence for voting procedures at the General Meeting as follows:*

a) Chốt quy trình hợp nhất biểu quyết / Finalizing the consolidated voting procedure:

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông Hoàng Văn Dương thông báo: Đại hội sẽ không tiến hành bỏ phiếu kín riêng lẻ cho việc "chấp thuận sửa đổi các Báo cáo/Tờ trình". Thay vào đó, việc toàn thể cổ đông tiến hành biểu quyết trên một Phiếu biểu quyết duy nhất (đã được Ban Thư ký cập nhật các chỉ tiêu mới) sẽ mang giá trị pháp lý cao nhất, xác nhận sự đồng thuận toàn diện đối với các phương án đã điều chỉnh./ *On behalf of the Presidium, Mr. Hoang Van Duong announced: The General Meeting will not conduct separate secret balloting for the "approval of amendments to the Reports/Proposals". Instead, the voting by all shareholders on a single Voting Card (which has been updated with new targets by the Secretariat) shall possess the highest legal validity, confirming comprehensive consensus on the adjusted plans.*

b) Biểu quyết công khai thông qua quy trình / Public voting on the procedure:

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai. Kết quả: **100%** cổ đông có mặt tại hội trường (đại diện cho 19.357.200 cổ phần có quyền biểu quyết) đã giơ thẻ tán thành quy trình hợp nhất thao tác và chốt sử dụng các chỉ tiêu mới (Tăng trưởng 10%; Quỹ ĐTPT 45%; Cổ tức 12,9%) làm căn cứ duy nhất để bỏ phiếu kín./ *The Chairperson proceeded to collect opinions of the General Meeting by way of a show of voting cards. Result: 100% of shareholders present at the meeting hall (representing 19,357,200 voting shares) raised their cards to approve the operation consolidation process and finalized the use of new targets (Growth 10%; Investment and Development Fund 45%; Dividends 12.9%) as the sole basis for secret balloting.*

c) Phát hành Phiếu biểu quyết chính thức / Issuance of the official Voting Ballot:

Ngay sau khi có kết quả biểu quyết công khai, Trưởng Ban Thư ký phối hợp cùng Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong hòm phiếu và phát hành "Phiếu biểu quyết" chính thức tới toàn thể cổ đông. Phiếu biểu quyết đã được cập nhật số liệu mục tiêu mới tại Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Giám đốc và Tờ trình Phân phối lợi nhuận (cập nhật thành Tờ trình số 20/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2026)./ *Immediately after the public voting results were available, the Head of the Secretariat, in coordination with the Vote Counting Committee, proceeded to seal the ballot boxes and issue official "Voting ballots" to all shareholders. The voting ballots were updated with new target figures in the Report on the activities of the Board of Directors, the Director's Report, and the Proposal on Profit Distribution (updated as Proposal No. 20/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated June 13, 2026).*

**4. Phần biểu quyết / Voting section:** Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín cho 07 nội dung trình Đại hội theo đúng Quy chế làm việc đã được thông qua. Ban Kiểm phiếu thực hiện thu phiếu và tiến hành kiểm đếm độc lập dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu./ *The General Meeting conducted a secret ballot for 07 matters submitted to the General Meeting in accordance with the approved Working Regulation. The Vote Counting Committee collected the ballots and performed an independent count under the supervision of the Vote Counting Supervision Committee.*



Ban Kiểm phiếu tiến hành làm việc và công bố kết quả: / *After the discussion, the General Meeting conducted a secret ballot (using Voting Ballots) for the above items. The Vote Counting Committee processed the votes and announced the results:*

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.** (Chi tiết theo Báo cáo số 21/2026/BC-HĐQT ngày 13/6/2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026) (cập nhật thay thế cho Báo cáo số 14/2026/BC-HĐQT ngày 20/5/2026). / *To approve the Report of the Board of Directors on the assessment of the Company's business operations management in 2025 and key tasks for 2026. (Details in accordance with Report No. 21/2026/BC-HĐQT dated June 13, 2026 on the activities of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026) (updated to replace Report No. 14/2026/BC-HĐQT dated May 20, 2026).*

- ✓ **Số cổ phần tán thành / *Shares in favor*:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting.*
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / *Shares against*:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting.*
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / *Abstentions*:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting.*

Theo đó, Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch năm 2026** (Chi tiết theo Báo cáo số 22/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2026 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch năm 2026) (cập nhật thay thế cho Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch năm ngày 20/5/2026). / *To approve the Report on production and business results for 2025 and the business plan for 2026 (Details according to Report No. 22/2026/BC-GMS dated June 13, 2026, regarding the Report on production and business results for 2025 and the business plan for 2026) (Updated version replacing the Report on production and business results for 2025 and the business plan dated May 20, 2026)*

- ✓ **Số cổ phần tán thành / *Shares in favor*:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting.*
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / *Shares against*:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting.*
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / *Abstentions*:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting.*

Theo đó, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%. / *Accordingly, the Report on business performance results for 2025 and the business plan for 2026 were approved with a ratio of 100%.*



**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.** (Chi tiết theo Báo cáo số 16/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026) / *Approve the Report of the Supervisory Board on operations in 2025 and operational plan for 2026. (Details as per Report No. 16/2026/BC-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).*

- ✓ **Số cổ phần tán thành / *Shares in favor*:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting*.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / *Shares against*:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting*.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / *Abstentions*:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting*.

Theo đó, Báo cáo của ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%./ *Accordingly, the Report of the Board of Supervisors on the 2025 operating results and the 2026 plan was approved with a ratio of 100%.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.** (Chi tiết theo Tờ trình số 17/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026). / Approve the audited Financial Statements for 2025 (Details as per Proposal No. 17/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / *Shares in favor*:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting*.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / *Shares against*:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting*.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / *Abstentions*:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting*.

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được thông qua với tỷ lệ 100%./ *Accordingly, the 2025 Audited Financial Statements were approved with a ratio of 100%.*

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025** (Chi tiết theo Tờ trình số 20/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 ngày 13/6/2026 (cập nhật thay thế cho tờ trình số 18/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026)./ Approve the profit distribution plan for 2025 and the plan for 2026. (Submission No. 20/2026/TTr-ĐHĐCĐ on the Approval of the profit distribution plan for 2025 dated 13/6/2026 (updated and replacing Submission No. 18/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 20/5/2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / *Shares in favor*:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting*.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / *Shares against*:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / *accounting for*: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / *of the total voting shares represented at the Meeting*.



- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 100 %./ Accordingly, the 2025 profit distribution plan was approved at a rate of 100%.

**6. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao trích lập quỹ thưởng năm 2026.** (Chi tiết theo Tờ trình số 19/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026)/ Approval of the payment of salaries and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board, and the remuneration payment plan and appropriation to bonus fund for 2026. (Details according to Proposal No. 19/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / Shares in favor:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / Shares against:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao trích lập quỹ thưởng năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%./ Accordingly, the payment of salaries and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board, as well as the remuneration payment plan and appropriation for the bonus fund for 2026, were approved with a ratio of 100%.

**7. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026** (Chi tiết theo Tờ trình số 28/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026). / Approve the plan on the selection of an independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements (Details as per Proposal No. 28/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 20, 2026).

- ✓ **Số cổ phần tán thành / Shares in favor:** 19.357.200 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không tán thành / Shares against:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.
- ✓ **Số cổ phần không ý kiến / Abstentions:** 0 cổ phần/shares, chiếm tỷ lệ / accounting for: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội / of the total voting shares represented at the Meeting.

Theo đó, phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026 được thông qua với tỷ lệ 100%. / Accordingly, the proposal for the selection of an independent audit firm to perform the audit of the 2026 Financial Statements was approved with a ratio of 100%.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình với tỷ lệ tán thành hợp lệ. / The General Meeting approved all Reports and Proposals with a valid approval rate.



#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT / *APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTION:*

Ông Bùi Hải Ninh thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội./ *Mr. Bui Hai Ninh, on behalf of the Secretariat, read the full text of the Minutes and Resolution of the General Meeting.*

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%./ *The General Meeting voted to approve the full text of the Minutes and Resolution by raising Voting Cards with a 100% approval rate.*

#### V. BẾ MẠC / *CLOSING:*

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày./ *The General Meeting closed at 11h30' on the same day.*

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI /**  
**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT**  
**Trưởng ban / Head of Committee**



**Bùi Hải Ninh**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

**Chủ tọa đại hội / Chairperson**



**Hoàng Văn Dương**

