

Số: 05/BB-TNG-ĐHĐCĐ2026

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 9h15', ngày 19 tháng 04 năm 2026 tại Chi nhánh may Sông Công
- Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách Quang, Tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Trưởng Ban
2. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng giám đốc - Thành viên
3. Bà Hà Thị Tuyết - Thành viên HĐQT/Thành viên UBKT - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó Ban KTNB - Thành viên
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC - Thành viên
6. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Phó phòng TCHC - Thành viên
7. Ông Nguyễn Xuân Bảo - Phó phòng KD-KHSX - Thành viên
8. Ông Phạm Quang An - Trưởng nhóm phòng TCHC - Thành viên
9. Bà Triệu Thị Lan Anh - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty
- Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử các nội dung của Đại
hội, kết quả như sau:

**1. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc phần thể thức tiến hành họp của
Đại hội:**

- Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung thuộc phần thể thức tiến hành họp
của Đại hội, tổng số cổ đông, người được ủy quyền tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại
hội là 332 người, đại diện cho 78.402.156 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026	0	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
2	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	0	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%

(*) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề = tổng số phiếu hợp lệ đối với từng vấn đề

(**) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung thuộc phần thể thức tiến hành họp của Đại hội, bao gồm:

- Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Chương trình họp Đại hội như công bố tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

* Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chương trình nghị sự và bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông, người được ủy quyền tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội là 332 người, đại diện cho 78.402.156 cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung (trừ nội dung bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031):**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội bằng tờ Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (**)
1	Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
2	Phê duyệt báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
3	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	-	78.402.156	78.402.156	78.402.124	99,99%	0	0%	32	0,00%
4	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
5	Phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
6	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
7	Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
8	Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
9	Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định công ty kiểm toán độc	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty									
10	Phê duyệt thông qua và ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng	-	78.402.156	78.402.156	73.039.256	93,16%	5.362.900	6,84%	0	0%
11	Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
12	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	-	78.402.156	78.402.156	73.039.256	93,16%	5.362.900	6,84%	0	0%
13	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2026)	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%
14	Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	-	78.402.156	78.402.156	73.039.256	93,16%	5.362.900	6,84%	0	0%

(*) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề = tổng số phiếu hợp lệ đối với từng vấn đề

(**) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: 14 nội dung, vấn đề thuộc chương trình nghị sự của Đại hội nêu trên đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:**

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội bằng tờ Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- Nguyên tắc chung: ĐHĐCĐ cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nên mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu bầu. Cổ đông tham dự họp tiến hành biểu quyết bầu cho ứng cử viên trong Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2031).

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Phương	73.039.256

Kết luận: Bà Nguyễn Thị Phương đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

3. Biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản Đại hội

- Tại thời điểm bắt đầu biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản Đại hội, tổng số cổ đông, người được ủy quyền tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội là 332 người, đại diện cho 78.402.156 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho nội dung này như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết (*)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua toàn văn dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản Đại hội	-	78.402.156	78.402.156	78.402.156	100%	0	0%	0	0%

(*) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề = tổng số phiếu hợp lệ đối với từng vấn đề

(**) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập xong lúc 11h20' cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Hà

