

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6 - P. Vũ Ninh - T. Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2300102398 ngày 16/01/2005 thay đổi lần 10 ngày 22/08/2025 do Sở Tài Chính tỉnh Bắc Ninh cấp.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi gần nhất năm 2021.

Hôm nay: Vào hồi 9h00 ngày 18/04/2026 tại trụ sở CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu : Khu 6 - P. Vũ Ninh - T. Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội gồm 28 đại biểu đại diện cho tổng số 5.076.839CP chiếm 74,39% trên tổng số 6.825.000 cổ phần của Công ty (các cổ đông bản thân sở hữu và được các cổ đông khác uỷ quyền đại diện tham dự và biểu quyết).

Chủ tọa đại hội: Ông Lương Văn Thụ - Tổng giám đốc (Giấy UQ của chủ tịch HĐQT ngày 18/04/2026)

Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thăng - GĐDH

Trưởng ban kiểm phiếu, TB thẩm tra tư cách đại biểu: Ông Đặng Anh Dũng - PP. TCLĐ

I - Đại hội được tiến hành thông qua các nội dung chính sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm vụ năm 2026
2. Báo cáo thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2025, Mục tiêu và giải pháp năm 2026.
3. Báo cáo phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, mức chi cổ tức 2025; dự kiến năm 2026. Kế hoạch đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
4. Thông qua khoản chi thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
5. Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2025.
6. Ý kiến phát biểu của các cổ đông.
7. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu

* Đại hội đã nghe ông Lương Văn Thụ - Chủ tọa: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2025, giải pháp và kế hoạch năm 2026.

* Các báo cáo lần lượt được các thành viên liên quan trình trước đại hội.

* Đại biểu nêu ý kiến

1- Bà Nguyễn thị Nga - Phó ban TCKT Tập đoàn - Đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DN

Mặc dù với nhiều khó khăn do ảnh hưởng xung đột chính trị giữa các khu vực trên thế giới, với ngành hàng không phải là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Giá CM giảm, đơn hàng nhỏ lẻ, chi phí đầu vào tăng.. nhưng bằng nỗ lực Công ty vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng 2 con số. Đảm bảo thu nhập ở mức cao cho người lao động, cổ tức cho các cổ đông hoàn thành các nghĩa vụ với Ngân sách... Thay mặt người đại diện vốn của Nhà nước tại DN ghi nhận thành quả của Công ty trong năm 2025.

Năm 2026 nhận định tình hình kinh tế chính trị trên thế giới vẫn bất ổn. Đặc biệt hàng Dệt May cạnh tranh với hàng Trung quốc.... Thu nhập bình quân đầu người 13.5tr/tháng nên việc tăng trưởng lợi nhuận 2 con số là một thách thức lớn đối với HĐQT + ban điều hành mặc dù vậy vẫn luôn tin tưởng vào sự định hướng, chỉ đạo, điều hành của ban lãnh đạo Công ty năm 2026 đạt được các mục tiêu đặt ra.

3- Ông Wang Kuan Hung - Cổ đông lớn

Trân trọng cảm ơn và đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Công ty trong năm qua. Nêu những kinh nghiệm kinh doanh tại thị trường Mỹ và xu hướng trên thế giới cùng với những thay đổi của người tiêu dùng từ đó có chiến lược, định hướng trong hoạt động kinh doanh năm 2026.

II. Các vấn đề được biểu quyết, bầu HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông

1- Hình thức biểu quyết:

Biểu quyết trực tiếp công khai tại đại hội, tính theo số cổ phần các đại biểu sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2- Các nội dung đã được biểu quyết gồm:

2.1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2025. Mục tiêu, các giải pháp trong SXKD và một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2026.

2.2. Thông qua báo cáo kiểm toán, phân chia lợi nhuận, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi, mức chi cổ tức năm 2025. Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu và chi cổ tức, kế hoạch đầu tư năm 2026.

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

2.4. Thông qua tổng mức chi thù lao, thu nhập của HĐQT + BKS năm 2025. Dự kiến mức chi năm 2026

3- Kết quả biểu quyết:

3.1. Nội dung thực hiện SXKD năm 2025

Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, dự kiến phân chia.

- Doanh thu : 515.338.334.088đ
- Lợi nhuận : 22.477.265.242đ
- Phân chia lợi nhuận như sau:
 - Thuế TNDN phải nộp : 3.884.799.950đ
 - Chi cổ tức 20%/VĐL : 13.649.992.000đ
 - LN còn lại phân phối quỹ : 4.942.473.292đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển (50%): 2.472.000.000đ
 - + Quỹ Khen thưởng (50%) : 2.470.473.292đ

Biểu quyết mục 3.1

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.076.839CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.2- Dự kiến KH lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức 2026

- Doanh thu: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 25 tỷ đồng
- Phân chia.
- Nộp thuế TNDN
- Chi cổ tức: 20%/VĐL

Biểu quyết mục 3.2

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.076.839CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.3- Công tác đầu tư 2026

- Thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ 2025-2030. Năm 2026 tập trung toàn lực đầu tư chiều sâu, thay thế và bổ sung thiết bị công nghệ tự động, chuyên dùng ở mức hiện đại sau khi đã hoàn tất đầu tư SX xanh năm 2025. Dự kiến từ 120->130 tỷ đồng từ nguồn khấu hao, vốn vay và vốn của DN.

ĐHĐCĐ nhất trí giao HĐQT, ban điều hành cân đối lựa chọn thời điểm đầu tư, nguồn vốn, xu hướng mặt hàng để đầu tư đảm bảo đúng nguyên tắc, cân đối tài chính và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Biểu quyết mục 3.3.

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.076.839CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.4-. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực, điều kiện theo yêu cầu của UBCK. Dự kiến lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt tiếp tục là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

3.5- Thông qua mức thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

-Thù lao của HĐQT và BKS 2025 là : 408.000.000đ.

-Thu nhập của HĐQT+ BKS tại công ty(bao gồm cả thù lao): 5.345.160.772đ.

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát		Năm 2025
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc		
Ông Nguyễn Ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT (trước ngày 26/4/2025)	105.000.000
Ông Lương Văn Thư	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	1.736.417.000
Ông Nguyễn Đăng Đông	Thành viên HĐQT	914.560.796
Bà Đặng Anh Đào	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 26/4/2025) Phó Tổng Giám đốc	1.431.467.100
Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	110.000.000
Ông Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên HĐQT (từ ngày 26/4/2025)	108.000.000
Ban kiểm soát		
Ông Bạch Minh Quân	Trưởng BKS (từ ngày 26/4/2025) Thành viên BKS (trước ngày 26/4/2025)	230.249.644

Bà Nguyễn Thị Hương Lan	Trưởng BKS (trước ngày 26/4/2025) Thành viên BKS (từ ngày 26/4/2025)	184.871.732
Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS (trước ngày 26/4/2025)	78.460.500
Ông Lê Quang Ngọc	Thành viên BKS (từ ngày 26/4/2025)	446.134.000

3.6 - Dự kiến năm 2026

- Thù lao HĐQT + BKS

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000đ/ người /tháng
- TV HĐQT : 5.000.000đ/người/tháng
- Trưởng ban KS : 3.000.000đ/người/tháng
- TV ban KS : 2.000.000đ/người/tháng

-Lương + thưởng của ban điều hành nằm trong phương án lương toàn công ty. Tỷ lệ trích quỹ lương bằng 68%/doanh thu hàng năm.

Biểu quyết mục 3.4, 3.5, 3.6.


Tổng số phiếu chấp thuận: 5.076.839CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

Toàn bộ các nội dung trên đã biểu quyết tỷ lệ chấp thuận 5.076.839CP. Đạt 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự hội nghị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu, đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11h45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Thắng

BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Anh Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Lương Văn Thư

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTCP TCT MAY ĐÁP CẦU

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 01/NQ-ĐHCD/2026

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCD lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi lần gần nhất năm 2021.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2026 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 18/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội được tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2025. Mục tiêu và các giải pháp trong kế hoạch SXKD năm 2026.

* Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2025

- Doanh thu thực hiện: 515.338.334.088đ
- Lợi nhuận : 22.477.265.242đ
- Lao động bình quân: 1.676 người
- Thu nhập bình quân: 12.856.000đ/ng/th
- Tỷ lệ chi cổ tức: 20%
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 68.250.000.000đ

* Dự kiến kế hoạch năm 2026 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.
- Cổ tức: 20%.
- Lao động bình quân: 1.676 người.
- Thu nhập bình quân: 13.500.000đồng/người/tháng.



2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi, mức chi cổ tức 2025. Lợi nhuận năm 2025 sau khi nộp thuế TNDN, chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%/VĐL, số còn lại chia quỹ đầu tư và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026, dự kiến mức chi cổ tức 20%/VĐL.

4. Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu dự kiến tổng mức 120->130 tỷ từ nguồn khấu hao + vay thương mại đảm bảo đúng quy định và phát huy hiệu quả tối đa.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Đại hội giao ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán và trình HĐQT quyết định. Dự kiến lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

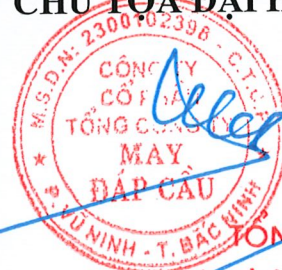
6. Thông qua tổng mức chi thù lao HĐQT+BKS, quyết toán thu nhập của HĐQT+Ban kiểm soát năm 2025. Mức thù lao, thu nhập của HĐQT+BKS năm 2026.

Điều 2: HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận

- HĐQT, ban kiểm soát
- Các cổ đông qua website cty

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ**

