

CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Số 01/ NQ- ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 28.1 ngày 23 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần 28.1.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2026.

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 11. Thông qua Tờ trình hạn mức vay năm 2026 - 2027.



Điều 12. Thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 13. Thông qua Tờ trình kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2026.

Điều 14. Thông qua báo cáo xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 16. Thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Điều 17. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (lần 4).

Điều 18. Thông qua đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT.

Điều 19. Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 20. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 21. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty. Gồm có Ông/bà có tên sau:

(Bà) Nguyễn Thị Hoài Phương trúng cử thành viên HĐQT.

(Bà) Hoàng Thị Thu trúng cử thành viên BKS.

Điều 22. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần 28.1 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Doãn Thoan



CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28.1
Số 01/BB-DHĐCD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1,

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. **Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần 28.1 (Mã DN: 0304484232)
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 3 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
3. **Mã số doanh nghiệp:** 0304484232
4. Mã cổ phiếu: AG1

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** 08h00 ngày 23/04/2026
2. **Địa điểm :** Hội trường Công ty CP 28.1- Số 3 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

- + Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty, gồm có:
 - Ông Trần Doãn Thoan :Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Thiện :Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
 - Ông Nguyễn Văn Học :Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty
 - Ông Tăng Hùng :Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng
- + Ban kiểm soát, gồm có:
 - Ông Nguyễn Hữu Phước :Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Thanh Định :Thành viên
 - Ông Trần Mạnh Cường :Thành viên
- + Khách mời tham dự Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Trang : Phó phòng Nghiên cứu phát triển đại diện Công ty TNHH MTV – Tổng công ty 28.
- Các cổ đông hiện hữu và đại diện cổ đông của Công ty.
- Và các tổ ban giúp việc của Đại hội

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước: Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28
- có **02** người làm đại diện giữ **3.161.201** cổ phần, chiếm **65%** vốn điều lệ.
- Tổ chức khác: Tổ chức công đoàn công ty 01 người làm đại diện giữ 30.000 cổ phần chiếm 0,62% vốn điều lệ.
- Cổ đông cá nhân tham dự đại hội gồm **12** người giữ cổ phần chiếm **19,7%** vốn điều lệ. *(Trong đó số cổ đông là cá nhân tham dự là 10 người nắm 524.800 cổ phần chiếm 10,8% vốn điều lệ, số cổ đông ủy quyền là 39 người nắm 433.325 cổ phần chiếm 8,9% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.)*

Kết quả: Tổng số cổ đông tham gia Đại hội gồm **14** người, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là **4.149.236** cổ phần, chiếm **85,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. *(có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết được công ty Cổ phần 28.1 cấp phát theo mẫu.

IV. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Trần Thanh Hùng – Trưởng phòng HCHC**. Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu). Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ

Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trần Doãn Thoan | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Thiện | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Văn Học | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Tăng Hùng | - Thư ký |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký của Đại hội với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

- Ông **Trần Doãn Thoan** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Thông qua chương trình làm việc của đại hội.
 - Đoàn chủ tịch hứa hẹn và phân công
- Ông **Trần Doãn Thoan** – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty thông qua các báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| + Doanh thu | : 388,03 tỷ đồng |
| + Giá trị GCCB | : 93,664 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : 14,178 tỷ đồng |
| + TNBQ/người/tháng | : 13,923 triệu đồng |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- | | |
|-------------|-----------------|
| + Doanh thu | : 427,0 tỷ đồng |
|-------------|-----------------|

- + Giá trị GCCB : 93,89 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 12,97 tỷ đồng
- + TNBQ/người/tháng : 14,29 triệu đồng
- Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2025.
- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025.

4. Ông Nguyễn Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

5. Ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty thông qua báo cáo các tờ trình, nội dung như sau:

- Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ năm 2025.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2026.
- Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, gồm một trong 3 Công ty sau:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027.
- Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Tờ trình Kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2026.
- Báo cáo xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Tờ trình thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (lần 4).
- Tờ trình báo cáo xem xét nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT.
- Tờ trình báo cáo xem xét nhân sự đề cử nhân sự bầu bổ sung vào BKS.
- Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2026.

6. Ông Trần Doãn Thoan - điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

+ Ý kiến cổ đông

Ông Đỗ Tuấn Anh – Phát biểu ý kiến:

Tôi đánh giá cao công tác tổ chức và gửi lời khen ngợi đến Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Giám đốc Công ty. Cụ thể, ý kiến của tôi tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

1. Về kết quả thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026:
 - Đánh giá cao sự phát triển bền vững của Công ty. Qua quan sát thực tế, môi trường và thái độ làm việc của người lao động rất tốt.

- Ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành trong việc bảo toàn vốn, phát triển công ty, chăm lo tốt đời sống người lao động và đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 tăng hơn 2 tỷ đồng. Hoạt động gia công ngoài đạt sản lượng tốt.

- Hoàn toàn nhất trí với Kế hoạch năm 2026, mức lợi nhuận đề ra là hợp lý và tốc độ tăng trưởng được đảm bảo. Biểu dương Công ty đã đi đầu trong công tác chuyển đổi số.

2. Về Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030:

- Về các chỉ tiêu tài chính: Mục tiêu chiến lược đặt ra khá thách thức với mức tăng trưởng doanh thu cao (yêu cầu chung phải đạt 2 con số). Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và tình hình thế giới bất ổn, Công ty cần có các biện pháp cụ thể hơn.

- Về cổ tức: Có sự mâu thuẫn trong số liệu. Trong khi các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng, tỷ lệ chia cổ tức định hướng lại giảm từ 15% xuống 12%. Đề nghị Công ty có giải trình và đảm bảo chỉ tiêu này. Đồng thời, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu hiện khá thấp, có thể không đảm bảo được tỷ lệ chia cổ tức kỳ vọng.

- Về công tác đầu tư: Tiến độ đầu tư hiện tại còn chậm, giá trị còn lại của Tài sản cố định thấp. Tôi tán thành với tổng mức đầu tư dự kiến nhưng đề nghị làm rõ chi tiết: Công ty sẽ đầu tư các loại máy móc, thiết bị và công nghệ gì? Cần đánh giá kỹ hiệu quả của từng dự án. Cổ đông cũng kiến nghị Công ty mạnh dạn đầu tư thay thế sàn nhà xưởng để cải thiện môi trường làm việc và ủng hộ chủ trương đầu tư hệ thống điện mặt trời để tiết giảm chi phí.

- Về nhân sự: Nhấn mạnh bài học lịch sử của Công ty 28.1, vai trò của con người là quan trọng nhất. Dù đã có chiến lược thành lập phòng ban mới, nhưng Công ty đang thiếu hụt đội ngũ cán bộ quản lý. Đề nghị làm rõ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực và phương án dùng máy móc thiết bị thay thế sức lao động của con người.

- Về quy hoạch mặt bằng: Dù nằm trong hẻm nhưng chi phí thuê đất khá cao (khoảng 4 tỷ đồng/năm). Đề nghị Công ty nghiên cứu triển khai ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, bối cảnh ngành may đang khó khăn, Công ty cần quy hoạch lại mặt bằng cho phù hợp, kết hợp khai thác cho thuê kho bãi để tối ưu hóa doanh thu.

+ Phần giải trình và trả lời của đoàn Chủ tịch

Ông Trần Doãn Thoan – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải trình chi tiết các vấn đề cổ đông quan tâm:

Thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, tôi xin chân thành cảm ơn những lời động viên, ghi nhận cũng như các ý kiến đóng góp rất sâu sát, tâm huyết và mang tính chiến lược của cổ đông Đỗ Tuấn Anh. Về các vấn đề cổ đông đã nêu, tôi xin phép được giải trình cụ thể như sau:

+ Về tỷ lệ chia cổ tức trong Chiến lược 2026 - 2030:

Về tỷ lệ chia cổ tức: Công ty luôn đặt quyền lợi của cổ đông lên hàng đầu. Năm 2025 chúng ta đã duy trì mức cổ tức 15%. Con số 12% trong dự thảo chiến lược chỉ là mức "tối thiểu" để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Đại hội, HĐQT cam kết sẽ điều hành quyết liệt, kiểm soát chặt chẽ chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, phấn đấu duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức cao và tương xứng với tốc độ tăng trưởng của Công ty.

+ Về Kế hoạch đầu tư, trang thiết bị và tự động hóa thay thế sức người:

Chi tiết máy móc đầu tư: Đặc thù ngành may phụ thuộc vào biến động đơn hàng, do đó hàng năm Công ty sẽ linh hoạt đầu tư theo nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, bám sát chiến lược, Công ty sẽ tập trung đầu tư các thiết bị tự động và chuyên dùng để tăng năng suất, giảm phụ thuộc vào sức người như: Máy trải vải tự động, máy cắt ráp tự động, máy ép keo khổ lớn, hệ thống chuyên treo, và các phần mềm quản lý như ERP.

Dự án điện mặt trời và cơ sở hạ tầng: Chủ trương đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái với chi phí dự kiến khoảng 4,5 tỷ đồng đã được đưa vào kế hoạch năm 2026 để hướng tới sản xuất xanh và tiết kiệm chi phí năng lượng. Đồng thời, HĐQT hoàn toàn tán thành và ghi nhận đề xuất của cổ đông về việc nâng cấp, thay thế sàn nhà xưởng. Chúng tôi sẽ đưa hạng mục này vào kế hoạch bảo trì, sửa chữa cơ sở hạ tầng trong thời gian tới để cải thiện hơn nữa môi trường làm việc cho người lao động.

+ Về bài toán Nhân sự và Nguồn nhân lực:

HĐQT rất thấm thía bài học lịch sử của Công ty 28.1: "Máy móc có hiện đại đến đâu thì con người vẫn là yếu tố quyết định".

Trong chiến lược sắp tới, bên cạnh việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, Công ty sẽ tập trung thu hút, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, marketing, thiết kế để phục vụ cho việc chuyển dịch sang phương thức sản xuất OEM/ODM (chủ động thiết kế, nguyên phụ liệu). Đồng thời, tiếp tục duy trì chính sách lương thưởng linh hoạt, tăng thu nhập để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

+ Về giải pháp đối phó với biến động thị trường và chi phí đầu vào tăng:

Như cổ đông nhận định, giai đoạn tới rất thách thức. Để đối phó, Công ty không chạy theo sản lượng giá rẻ mà kiên định tập trung vào thị trường ngách cao cấp (như áo Vest, Blazer nữ, quần tây). Chúng tôi sẽ linh hoạt tìm kiếm các khách hàng mới, đánh giá rủi ro liên tục và siết chặt công tác quản trị rủi ro, quản lý định mức nguyên phụ liệu để bảo vệ biên lợi nhuận.

+ Về quy hoạch mặt bằng và hợp đồng thuê đất:

Về việc cho thuê kho: HĐQT hoàn toàn đồng tình với ý kiến của cổ đông. Ngành may đang khó khăn, việc tối ưu hóa không gian là rất cần thiết. Ban Điều hành đã và đang triển khai sắp xếp lại mặt bằng, dời dịch các khu vực không sử dụng hết để tận dụng cho thuê kho bãi, góp phần tăng thêm doanh thu, bù đắp chi phí thuê đất.

Về việc ký hợp đồng trực tiếp với Bộ Quốc phòng: Công ty rất hiểu trần trở của cổ đông về chi phí thuê mặt bằng lên tới 4 tỷ/năm. Tuy nhiên, hiện tại Công ty CP 28.1 chưa đủ điều kiện để ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với Bộ Quốc phòng. Nguyên nhân khách quan là do Công ty đang nằm chung địa chỉ và khuôn viên với Tổng Công ty 28, không có công ra vào và lối đi lưu thông độc lập. HĐQT sẽ tiếp tục kiến nghị và làm việc với Tổng Công ty để có phương án hỗ trợ tốt nhất về chi phí bến bãi trong thời gian tới.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Đỗ Tuấn Anh. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đưa Công ty 28.1 phát triển đúng với kỳ vọng của Đại hội.

7. Đại hội thông qua các báo cáo thực hiện năm 2025 như sau:

- **Nội dung:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo KQSXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo thông qua Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2025 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức và năm 2025 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung: Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2026 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan bao gồm công ty mẹ Tổng công ty 28, công ty con và công ty liên kết của công ty mẹ, các đơn vị liên quan khác phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. (Sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	988.035	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	988.035	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng 988.035 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình quỹ thù lao Hội đồng quản trị, thư ký và Ban kiểm soát năm 2026, quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình quỹ thù lao Hội đồng quản trị, thư ký và Ban kiểm soát năm 2026, quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2026 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương

ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2026 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (lần 4).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (lần 4) với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình thông qua nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung vào BKS.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình thông qua bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236 cổ phần	chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua bầu bổ sung nhân sự vào BKS với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch kết luận:

- Tài liệu đại hội đã công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.
- Hiệu quả đầu tư năm 2025, Công ty đã có báo cáo đánh giá, để làm cơ sở cho kế hoạch đầu tư năm 2026.
- Xin ghi nhận và lĩnh hội ý kiến của cổ đông đã đóng góp.

8. Từ nhiệm và ứng cử.

- Ông Nguyễn Văn Học – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình xem xét nhân sự từ nhiệm; đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS và điều hành bầu cử:

8.1. Nhân sự từ nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Định thành viên BKS

8.2. Công tác đề cử, ứng cử:

- + Đại hội tiến hành đề cử:
 - Bà Nguyễn Thị Hoài Phương (Sinh ngày 15/04/1984) vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Bà Hoàng Thị Thu (Sinh ngày 21/11/1985) vào danh sách bầu bổ sung thành viên BKS.
- + Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.
- + Bầu ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hưng | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Trần Thị Hằng | Thành viên - Thư ký |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu Ban kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8.3. Ông Nguyễn Văn Hưng – Trưởng ban kiểm phiếu làm việc.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thông qua kết quả kiểm phiếu, biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, theo quy chế bầu cử đã được thông qua:

- Bà **Nguyễn Thị Hoài Phương** đã trúng cử vào TVHĐQT Công ty Cổ phần 28.1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả kiểm phiếu, biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, theo quy chế bầu cử đã được thông qua:

- Bà **Hoàng Thị Thu** đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8.4. Thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt tại Đại hội.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông **Tăng Hùng** –Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	14 Phiếu	4.149.236	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần 28.1 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 14 phiếu tương ứng **4.149.236** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần 28.1

CHỦ TỌA

Trần Doãn Thoan

THƯ KÝ

Tăng Hùng

