

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái ngày 23/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái ngày 23/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC/HĐQT).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/BC/BGD).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch và Phương hướng hoạt động 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/BC-BKS).
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT).
- Điều 5:** Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT).
- Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026. (Kèm theo tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT).
- Điều 7:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Kèm theo tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT).



Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT).

- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Phạm Bá Chính	4.462.524	100%
2	Bà: Trịnh Thanh Nhân	4.462.524	100%
3	Bà: Mạc Thị Nhung	4.462.524	100%

Điều 9: Thông qua Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT).

- Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà: Vũ Thị Hồng Liên	4.462.524	100%
2	Bà: Phạm Khánh Chi	4.462.524	100%
3	Ông: Đào Văn Tiến	4.462.524	100%

Điều 10: Thông qua chủ trương Đầu tư tài chính của Công ty (Kèm theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT).

Điều 11: Thông qua tiếp tục thực hiện Chủ trương đầu tư Dự án Tòa nhà Công ty (Kèm theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT).

Điều 12: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, Ban giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Bá Chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**
Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Trụ sở chính: số 6 Nguyễn Trãi, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0200412681 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tthành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2001 và thay đổi lần thứ 16 ngày 16/12/2023.

B. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Thời gian: 15h ngày 23 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Cơ sở Cầu Kiền - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái – Tổ dân phố Ngô Yên, phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng.

C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe **Bà Mạc Thị Nhung** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **306** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.199.816** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **5** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **4.462.524** cổ phần, tương đương với **85,82 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ/BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa của Đại hội gồm 03 người:

- Ông: Phạm Bá Chính – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Bà: Trịnh Thanh Nhân - Thành viên
- Bà: Mạc Thị Nhung - Thành viên

Chủ tọa Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội

2. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là:

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến

3. Thành viên Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội đề cử nhân dự Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Bùi Trọng Tài - Trưởng Ban
- Ông Lê Đức Trường - Thành viên

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT, QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Bá Chính** đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông **Phạm Bá Chính** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:

“Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026”.

2. Bà **Mạc Thị Nhung** – Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:

“Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026”.

3. Bà **Vũ Thị Hồng Liên** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch và Phương hướng hoạt động trong năm 2026”.

4. Bà **Nguyễn Thị Hải Yến** – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:

“Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025”.

5. Ông **Phạm Bá Chính** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các Tờ trình:

- Tờ trình Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026;
- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình Thông qua chủ trương đầu tư tài chính của Công ty;
- Tờ trình Thông qua tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án tòa nhà Công ty.

IV. THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội, và bỏ phiếu kín bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Trọng Tài - Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS với các nội dung như sau:

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC/HĐQT)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/BC/BGD)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/BC-BKS)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026. (Kèm theo tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Kèm theo tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
--------------------------	-------------	---

Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua chủ trương đầu tư tài chính của Công ty (Kèm theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có

		quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án tòa nhà Công ty (Kèm theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT)

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Tổng số phiếu biểu quyết	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Phương thức biểu quyết	: Bỏ phiếu kín	
Số phiếu hợp lệ	: 4.462.524	tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Phạm Bá Chính	4.462.524	100%
2	Bà: Trịnh Thanh Nhân	4.462.524	100%
3	Bà: Mạc Thị Nhung	4.462.524	100%

- **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà: Vũ Thị Hồng Liên	4.462.524	100%
2	Bà: Phạm Khánh Chi	4.462.524	100%
3	Ông: Đào Văn Tiến	4.462.524	100%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các nội dung được thông qua tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Vấn đề 5: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Vấn đề 7: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: Phạm Bá Chính	4.462.524	100%
2	Bà: Trịnh Thanh Nhân	4.462.524	100%
3	Bà: Mạc Thị Nhung	4.462.524	100%

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà: Vũ Thị Hồng Liên	4.462.524	100%
2	Bà: Phạm Khánh Chi	4.462.524	100%
3	Ông: Đào Văn Tiến	4.462.524	100%

Vấn đề 10: Thông qua chủ trương đầu tư tài chính của Công ty

Vấn đề 11: Thông qua tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án tòa nhà Công ty

E. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa Đại hội – Ông: **Phạm Bá Chính** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 17h ngày 23/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hải Yến



CHỦ TỌA

Phạm Bá Chính

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 03 thành viên do ông Phạm Bá Chính làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Phạm Bá Chính	Chủ tịch HĐQT	-
2	Bà Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT độc lập	-
3	Bà Mạc Thị Nhung	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 05 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm thảo luận và thông qua các chủ trương, công việc, các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chi tiết các cuộc họp được nêu cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 đã được công bố thông tin.

2.2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1) Lãnh đạo và tổ chức Hội đồng quản trị; chủ trì các cuộc họp HĐQT; ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đã được thông qua. 2) Đại diện cho HĐQT ký kết các văn bản, báo cáo và chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng cổ đông các vấn đề về chiến lược và quản trị Công ty. 3) Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh quản lý trong công ty: 1) Xây dựng, tham mưu cho Hội đồng quản trị về các định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác trong việc quản lý nội bộ công ty; 2) Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, phòng ban phụ trách theo định hướng và các quyết định đã được thông qua; 3) Tổ chức các cuộc họp giữa đội ngũ quản lý và tập thể nhân viên để nâng cao năng lực vận hành và có những điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết; 4) Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 1) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; 2) Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các thành viên HĐQT khác; 3) Đưa ra các ý kiến đóng góp khách quan đối với hoạt động điều hành và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính chủ quan và hợp lý trong các Quyết định của Hội đồng quản trị; 4) Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2025: Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Các thành viên luôn có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó.

2.3. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025

- Hội đồng quản trị đã tập trung thực hiện các kế hoạch hoạt động theo định hướng được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty;

- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền kiểm tra hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/ tồn tại trong công tác quản lý theo kiến nghị của Ban kiểm soát;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện phê duyệt các giao dịch lớn, trọng điểm cũng như các giao dịch bên liên quan theo quy định;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát đối với các hoạt động của Ban Giám đốc.

2.4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai các nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc, phối hợp quản lý và điều hành Công ty. HĐQT đã trực tiếp tham gia vào các cuộc họp của Ban giám đốc nhằm đóng góp ý kiến, hỗ trợ trong các quyết định điều hành, kết hợp triển khai công tác giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Ban giám đốc. HĐQT đã hỗ trợ Ban giám đốc trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh; phân bổ nhân sự trong các phòng ban; thực hiện các công tác đảm bảo quyền lợi người lao động, triển khai các chính sách khen thưởng, hỗ trợ phù hợp.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã đảm bảo thực hiện các hoạt động tuân thủ theo quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2.5. Báo cáo về hoạt động công bố thông tin và giao dịch liên quan

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương các giao dịch với các bên có liên quan, các giao dịch được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chi tiết các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và được trình bày cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 đã được công bố thông tin.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2025 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	150.000.000.000	18.365.172.976	12,24%
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000	8.073.696.735	807,37%
Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	8.073.696.735	1009,21%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

3.2. Về thù lao, lương thưởng của thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2025

• Thù lao HĐQT và BKS

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2025
A	Hội đồng quản trị	3		132.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
B	Ban kiểm soát	3		84.000.000
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000

2	Thù lao thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:			216.000.000

• **Thu nhập Ban Giám đốc:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Bà: Mạc Thị Nhung	Tổng Giám Đốc	325.389.593

3.3. Về việc thực hiện các chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT đã trình xin ý kiến và được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư dự án tòa nhà Công ty. Thực hiện theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã và đang thực hiện việc nghiên cứu về quy mô, các hạng mục đầu tư của dự án, triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án, cố gắng đảm bảo việc hoàn thành dự án theo tiến độ thực hiện dự kiến. Theo đó, HĐQT tiếp tục trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thực hiện đầu tư dự án, chi tiết xin được trình bày tại tờ trình số 08/2026/TTr-HQĐT.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Cơ cấu nhân sự năm 2026

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2031, chi tiết được trình bày tại tờ trình số 05/2026/TTr-HQĐT.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu thuần	Đồng	80.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	800.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

Năm 2026, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm

2026, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng.

- Hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động giám sát, chỉ đạo đối với Ban giám đốc, hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành công ty. Nâng cao chuyên môn, bổ sung công tác đào tạo cho Ban giám đốc cũng như các vị trí chủ chốt trong Công ty.
- Đưa ra phương hướng quản trị nhân sự phù hợp, tăng tính chuyên nghiệp của hệ thống, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Chính

M. S.
Th.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Về hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Giám đốc như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự Ban Giám đốc năm 2025

Ban Giám đốc Công ty năm 2025 gồm 01 thành viên, do bà Mạc Thị Nhung làm Tổng Giám đốc.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong năm Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán UHY. Công ty đã thực hiện phát hành báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2025 Công ty đã thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (đồng)	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Mức độ hoàn thành (%)	Năm 2024 (đồng)	Tăng giảm 2025/2024
1	Doanh thu	150.000.000.000	18.365.172.976	12,24%	88.587.513.537	-79,27%
2	LNTT	1.000.000.000	8.073.696.735	807,37%	6.892.039.810	17,15%
3	LNST	800.000.000	8.073.696.735	1009,21%	6.892.039.810	17,15%
4	Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Doanh thu thuần năm 2025 đạt 18,3 tỷ, hoàn thành 12,24% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh doanh chính vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty vẫn chưa thấy tiềm năng kinh doanh có lãi từ hoạt động kinh doanh chính, do đó nhằm tối đa hóa lợi nhuận, Ban lãnh đạo vẫn tập trung tìm hiểu và nghiên cứu các lĩnh vực tiềm năng khác. Kết quả kinh doanh của Công ty

trong năm ghi nhận Lợi nhuận sau thuế vượt mức, hoàn thành hơn 1000% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Ban Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu và đánh giá tình hình thị trường, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh và đầu tư, đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian tới.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động chung:

Trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh chính, Công ty đã nghiên cứu và thực hiện một số hoạt động khác như: nghiên cứu về quy mô, các hạng mục đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án đầu tư tòa nhà; nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính còn gặp nhiều khó khăn.

b. Hoạt động của các phòng ban, bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2025 ghi nhận không có sai phạm của phòng trong công tác quản lý tài chính, cũng như các sai phạm khác với cơ quan nhà nước. Phòng đã thực hiện tốt chức năng điều phối dòng tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác của Công ty trong năm. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng phòng vẫn cố gắng bảo vệ lợi ích của cổ đông cũng như cân đối với nhu cầu phát triển của Công ty.

Bộ phận Hành chính

- Thực hiện tốt các thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ, triển khai hệ thống quy chuẩn văn bản nhằm bảo đảm tính nhất quán của toàn bộ hồ sơ trong Công ty, hỗ trợ công tác tra cứu, kiểm tra.
- Cơ cấu tổ chức nhân sự, bố trí nhân lực phù hợp với chức năng từng phòng ban và năng lực thực tế của người lao động. Công tác tuyển dụng minh bạch, sàng lọc ứng viên đáp ứng các yêu cầu của Công ty.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Phòng kinh doanh

Ban Giám đốc công ty ghi nhận kết quả hoạt động của phòng trong công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh hợp lý, phù hợp với tình hình thị trường nhiều rủi ro như trong năm 2025. Phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì, gắn kết mối quan hệ với khách hàng, cũng như tìm kiếm nhiều cơ hội mới. Các kế hoạch, dự án hoạt động đều được tiến hành thận trọng, đảm bảo hiệu suất tối đa.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Cơ cấu nhân sự năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị dự kiến không có thay đổi trong cơ cấu nhân sự.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu thuần	Đồng	80.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	800.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Ban giám đốc năm 2026

- Bồi dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn của Ban Giám đốc cũng như các phòng ban chuyên trách;
- Bồi dưỡng năng lực quản lý, đảm bảo tiến độ công việc được giao phó;
- Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được HĐQT giao phó, tích cực, chủ động lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty; mở rộng phương án huy động vốn, duy trì mối quan hệ với các đối tác;
- Áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại vào bộ máy vận hành, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ số vào quy trình làm việc, giao tiếp, hoạt động của các phòng ban và toàn Công ty;
- Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, trung thực, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với nhu cầu Công ty; tập trung cải thiện các điểm yếu trong hệ thống sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng thích ứng với thị trường;
- Tiếp tục cải thiện chế độ khen thưởng, thúc đẩy tinh thần lao động nhiệt huyết, nâng cao chất lượng lao động, tuyển dụng nhân sự có năng lực, phù hợp với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban giám đốc Công ty năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mạc Thị Nhung

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên do bà Vũ Thị Hồng Liên làm trưởng ban. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng ban	
2	Bà Phạm Khánh Chi	Thành viên	
3	Ông Đào Văn Tiến	Thành viên	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác quản lý và điều hành; đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT và Ban giám đốc;
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác tài chính, kế toán, sổ sách kế toán, kiểm tra tính đúng đắn trong các báo cáo tài chính, phụ lục và các tài liệu liên quan thông qua việc yêu cầu các phòng ban liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cần thiết;
- Đóng góp ý kiến, tham vấn các giải pháp xử lý các vấn đề Công ty đang mắc phải cũng như phòng ngừa rủi ro;
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý, xây dựng kế hoạch công tác thống nhất, chặt chẽ, phân bổ công việc cụ thể hợp lý cho từng thành viên BKS. Căn cứ theo tình hình thực tế hoạt động của Công ty cũng như biến động trên thị trường, BKS đã đề ra một số ý kiến với HĐQT như sau:

- Kịp thời đưa ra các khuyến nghị cho HĐQT trong giai đoạn thị trường khủng hoảng, nhằm duy trì ổn định tình hình kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện quy chuẩn hóa, đồng bộ hóa hoạt động vận hành, các quy trình nội bộ của từng phòng ban cũng như toàn công ty, tiến hành quản lý theo tinh thần tự giác, chủ động, tạo động lực cho người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, thúc đẩy hoạt động quảng bá, tạo cơ hội mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước và quốc tế.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

Kết quả thực hiện giám sát của BKS với thành viên HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2025 như sau:

- Kết quả giám sát với HĐQT:
+ Trong năm 2025, HĐQT tổ chức 05 cuộc họp, các Nghị quyết đưa ra tại cuộc họp đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, thông qua các nội dung triển khai hoạt động đầu tư, phát hành và thực hiện thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty;
+ Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt công tác đề ra các chiến lược phát triển kinh doanh theo đúng định hướng của ĐHCĐ; điều phối, giám sát Ban giám đốc trong công tác điều hành Công ty. Thành viên HĐQT liên tục tự trau dồi, bồi dưỡng chuyên môn, từ đó đảm bảo đưa ra các quyết định phù hợp nhất cho Công ty.
- Kết quả giám sát với Ban Giám đốc: Ban Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT giao phó, nhận được sự hỗ trợ của HĐQT trong hoạt động điều hành Công ty. Năm 2025 là một năm nhiều khó khăn và thử thách đối với ngành thép, Ban Giám đốc đã nỗ lực, quyết liệt chỉ đạo các phòng ban phối hợp để vận hành Công ty, giảm thiểu tối đa tác động bất lợi từ thị trường đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT và Ban giám đốc trong quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá. Các tài liệu, thông tin BKS yêu cầu luôn được cung cấp kịp thời, phục vụ tối đa cho công tác của BKS.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	52.000.000.000
Tổng doanh thu	18.365.172.976
Tổng lợi nhuận trước thuế	8.073.696.735
Lợi nhuận sau thuế	8.073.696.735

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – chi nhánh Hải Phòng)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	111.969.133.085
1. Tiền và các khoản tương đương	477.446.508
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	110.145.168.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	162.165.000
4. Hàng tồn kho	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.184.353.577
II. Tài sản dài hạn	3.311.514.621
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
2. Tài sản cố định	2.403.351.413
3. Tài sản dở dang dài hạn	0
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
5. Tài sản dài hạn khác	908.163.208
Tổng tài sản	115.280.647.706

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	60.063.012.233
1. Nợ ngắn hạn	59.313.012.233
2. Nợ dài hạn	750.000.000
II. Vốn chủ sở hữu	55.217.635.473
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	52.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-2.696.860.498
3. Vốn khác của chủ sở hữu	5.200.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	-2.817.747
5. Lợi nhuận chưa phân phối	717.313.718
Tổng nguồn vốn	115.280.647.706

2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu và ghi chép, hạch toán kế toán: Công ty đã tuân thủ theo quy định và thực hiện lưu trữ chứng từ đầy đủ.

- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, thực hiện theo dõi, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2026

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đã hết nhiệm kỳ. Do đó Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031, chi tiết được trình bày tại tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2026

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2026 như sau:

- Chủ động thực hiện các công tác giám sát, kiểm tra theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và chỉ đạo của ĐHCĐ.
- Thực hiện các cuộc họp định kỳ và bất thường tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp.
- Tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc để theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đề ra phương án hỗ trợ phù hợp.
- Triển khai công tác rà soát, kiểm tra hoạt động của các phòng ban, hỗ trợ người lao động kịp thời, giám sát hoạt động đóng BHXH, thực hiện quy chế khen thưởng theo đúng quy định pháp luật và nội quy Công ty.
- Đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Bồi dưỡng chuyên môn, tích cực học tập và cải thiện trình độ cho từng thành viên, nâng cao hiệu quả làm việc.

C. KẾT LUẬN

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát không thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực trong việc xử lý các khó khăn của công ty, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Vũ Thị Hồng Liên

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – chi nhánh Hải Phòng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái bao gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán;
3. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công ty Công bố trên website công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Phạm Bá Chính

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2025
A	Hội đồng quản trị	3		132.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
B	Ban kiểm soát	3		84.000.000
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:			216.000.000

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2026
A	Hội đồng quản trị	3		132.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
B	Ban kiểm soát	3		84.000.000
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:			216.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái và các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty dựa vào các tiêu chí như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty trong ngành tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

I. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	18.365.172.976
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	8.073.696.735
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.073.696.735
4	Trích các Quỹ	Đồng	0
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như diễn biến của thị trường và nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	80.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	800.000.000
Cổ tức	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Phạm Bá Chính	Chủ tịch HĐQT
2	Bà: Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT
3	Bà: Mạc Thị Nhung	Thành viên HĐQT

2. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) thành viên. Trong đó, tổng số thành viên HĐQT độc lập chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT
- Danh sách nhân sự bầu cử thành viên HĐQT

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử, HĐQT đề cử các thành viên cũ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong nhiệm kỳ mới, kính trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phạm Bá Chính	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Bà Trịnh Thanh Nhân	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
3	Bà Mạc Thị Nhung	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đã hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà: Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà: Phạm Khánh Chi	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông: Đào Văn Tiến	Thành viên Ban kiểm soát

2. Thông qua bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên.
- Danh sách nhân sự bầu cử thành viên HĐQT

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử, HĐQT đề cử các thành viên cũ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong nhiệm kỳ mới, kính trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà: Vũ Thị Hồng Liên	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Bà: Phạm Khánh Chi	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
3	Ông: Đào Văn Tiến	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án đầu tư tài chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư tài chính ngắn hạn với các nội dung như sau:

- Mục đích đầu tư: tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi để tăng doanh thu tài chính, tối đa hóa lợi nhuận của Công ty trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính của Công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng từ thị trường;

- Hạn mức đầu tư:

- Hình thức đầu tư: Cho vay, gửi tiền tiết kiệm, đầu tư chứng khoán kinh doanh, mua trái phiếu doanh nghiệp, các công cụ tài chính khác có thời gian đáo hạn dưới 1 năm;

- Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với diễn biến thị trường và thực hiện hoạt động đầu tư; thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng vay margin với Công ty chứng khoán trong trường hợp cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án tòa nhà Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 28/04/2025 và tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025.

Trên cơ sở thực hiện các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án tòa nhà Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc triển khai dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan đến Dự án, bao gồm:

- Nghiên cứu và xây dựng chi tiết về quy mô, các hạng mục đầu tư của dự án;
- Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án;
- Huy động vốn và sử dụng vốn để đầu tư dự án;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế, công nghệ, đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp trong việc triển khai xây dựng dự án;
- Quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án;
- Các công việc khác liên quan đến việc đầu tư, xây dựng dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Bá Chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30' ngày 23/04/2026 tại địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, Ban kiểm soát đương nhiệm nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái đã tiến hành họp nhóm bầu Trưởng Ban kiểm soát với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Bà: Vũ Thị Hồng Liên – Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông: Đào Văn Tiến – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà: Phạm Khánh Chi – Thành viên Ban kiểm soát – Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu **Bà: Vũ Thị Hồng Liên** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3/3 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0/3 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0/3 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN BKS

Vũ Thị Hồng Liên

THÀNH VIÊN BKS

Đào Văn Tiến

THÀNH VIÊN BKS

Phạm Khánh Chi