

Số: 4/2026/DNP-CBTT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Mã chứng khoán: DNP
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0251.383.6174

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần DNP Holding công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING

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

-----o0o-----

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING (“Công ty”)**

Trụ sở chính: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh
Đồng Nai

Giấy CN ĐKDN số: 3600662561 do Sở Tài Chính Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/01/2004, thay
đổi lần thứ 27 ngày 22/7/2025.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 15h00 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Lô 13, đường D4, khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư
cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ
đông lập ngày 24/04/2025*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần hiện tại của Công ty: **140.974.846** cổ phần, trong đó có:
 - + Cổ phiếu quỹ: 8.810 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **140.966.036** cổ phần.
- Tổng số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là **729** cổ đông tương
đương **140.966.036 cổ phần**, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026 của Tổng Công ty lưu ký và bù
trừ chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **39** cổ đông, đại diện **129.949.995** cổ phần chiếm
92,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **07** cổ đông, nắm giữ **168.699** cổ phần và chiếm tỷ lệ
0,12% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: **32** cổ đông, nắm giữ **129.781.296** cổ phần và chiếm tỷ lệ **92,07%**
tổng số cổ phần biểu quyết của công ty



(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 42 cổ đông, đại diện cho 129.952.106 cổ phần, chiếm 92,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

IV. Cơ cấu đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

❖ **Đoàn chủ tịch gồm:**

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Trần Đức Huy | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trịnh Kiên | - Tổng giám đốc, thành viên Đoàn chủ tịch |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền | - Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn chủ tịch |

❖ **Ban Thư ký Đại hội (do Đoàn chủ tịch chỉ định) gồm:**

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Nga | - Trưởng Ban thư ký |
| - Bà Lương Thị Hương | - Thành viên Ban Thư ký |

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành):**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Minh | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Võ Thị Như Anh | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Phan Như Tuấn Anh | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

V. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (1) Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, (2) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và (3) nội dung Chương trình họp với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:
 - i. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (bao gồm cả Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập);
 - ii. Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 - iii. Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2026.
 - iv. Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026.
 - v. Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Ngô Đức Vũ, Bà Trần Thị Linh và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- vi. Tờ trình 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- vii. Tờ trình 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

3. Thảo luận:

Các cổ đông cùng thảo luận về các nội dung báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội. Nội dung thảo luận chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần DNP Holding đã tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kết quả cụ thể như sau:

6.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị. Kết quả biểu quyết như sau:

(1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (bao gồm cả Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 129.952.106 phiếu tương đương với 129.952.106 cổ phần, chiếm 92,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 129.952.106 phiếu, trong đó:
 - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 129.952.106 phiếu, tương đương 129.952.106 cổ phần
 - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⚡ Số phiếu tán thành: 129.952.106 phiếu tương đương 129.952.106 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ⚡ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ⚡ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

(2) Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026)

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 129.952.106 phiếu tương đương với 129.952.106 cổ phần, chiếm 92,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 129.952.106 phiếu, trong đó:
 - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 129.952.106 phiếu, tương đương 129.952.106 cổ phần
 - ⚡ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ⚡ Số phiếu tán thành: 129.952.106 phiếu tương đương 129.952.106 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- (3) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2026 (theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026).
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 129.952.106 phiếu tương đương với 129.952.106 cổ phần, chiếm 92,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 129.952.106 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 129.952.106 phiếu, tương đương 129.952.106 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 129.952.106 phiếu tương đương 129.952.106 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- (4) Thông qua việc tiếp tục thực hiện miễn chào mua công khai của cổ đông (theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026) (Đối với nội dung này, các cổ đông trong danh sách tại Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/10/2025 sẽ không có quyền biểu quyết)
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 11.900.728 phiếu tương đương với 11.900.728 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 11.900.728 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.900.728 phiếu, tương đương 11.900.728 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 11.900.728 phiếu tương đương 11.900.728 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- (5) Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 (theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026)
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 129.952.106 phiếu tương đương với 129.952.106 cổ phần, chiếm 92,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 129.952.106 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 129.952.106 phiếu, tương đương 129.952.106 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,

- ✚ Số phiếu tán thành: **129.952.106** phiếu tương đương **129.952.106** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- (6) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Trần Thị Linh, Ông Ngô Đức Vũ và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026)**
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **129.952.106** phiếu tương đương với **129.952.106** cổ phần, chiếm **92,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **129.952.106** phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **129.952.106** phiếu, tương đương **129.952.106** cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: **129.952.106** phiếu tương đương **129.952.106** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- (7) Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo nội dung Tờ trình 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026):**
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **129.952.106** phiếu tương đương với **129.952.106** cổ phần, chiếm **92,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **129.952.106** phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **129.952.106** phiếu, tương đương **129.952.106** cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: **129.952.106** phiếu tương đương **129.952.106** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- (8) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo nội dung Tờ trình 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026):**
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): **129.952.106** phiếu tương đương với **129.952.106** cổ phần, chiếm **92,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): **129.952.106** phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **129.952.106** phiếu, tương đương **129.952.106** cổ phần

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: **129.952.106** phiếu tương đương **129.952.106** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Phương thức biểu quyết:	bầu dồn phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	129.952.106 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu bổ sung:	02 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	259.904.212 phiếu bầu cử
	259.904.212 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	
Trong đó:	259.904.212 phiếu, tương ứng 100 % phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu hợp lệ	
	0 phiếu, tương ứng 0 % phiếu bầu cử tham dự và biểu quyết tại Đại hội
+ Số phiếu không hợp lệ:	

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau: Bầu Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 24/04/2026, cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Nguyễn Việt Cường	129.952.107	100%
	Ông Đoàn Đắc Hiền	129.952.105	100%

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (bao gồm cả Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập)	100%
2.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026)	100%
3.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2026 (theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026).	100%
4.	Thông qua việc tiếp tục thực hiện miễn chào mua công khai của cổ đông (theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026)	100%
5.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 (theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026)	100%
6.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Trần Thị Linh, Ông Ngô Đức Vũ và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026)	100%
7.	Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo nội dung Tờ trình 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026)	100%
8.	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo nội dung Tờ trình 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026)	100%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, Nguyễn Việt Cường và Ông Đoàn Đắc Hiền được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

VIII. Kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần DNP Holding kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần DNP Holding (www.dnpcorp.vn) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

T/M. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Nga

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Đức Huy



PHỤ LỤC THẢO LUẬN

Câu hỏi 1: Sau khi trở thành công ty con của Tasco, DNP được hưởng lợi ích gì và đóng góp gì cho Tasco. Xin cho biết định hướng phát triển của DNP Holding sẽ thay đổi như thế nào để phù hợp với mục tiêu chung của Tasco trong thời gian tới?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Trước khi trở thành công ty con của Tasco, DNP đã bước vào giai đoạn hiệu quả với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu và lợi nhuận gộp trên 30% (giai đoạn 2012-2025). Ngay sau khi hợp nhất vào tháng 12/2025, DNP đóng góp quan trọng cho trụ cột Đầu tư của Tasco. Sự gia nhập này tạo ra dòng tiền ổn định, cho phép Tập đoàn tái đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực chiến lược như nước sạch, năng lượng xanh và y tế.

Với sự hậu thuẫn từ Tasco, DNP Holding tiếp tục tập trung vào các dự án hạ tầng nước quy mô lớn nhằm giải quyết an ninh nguồn nước: Dự án Vùng 1 (Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long): Đã khởi công với công suất giai đoạn 1 là 300.000 m³/ngày đêm (quy hoạch lên 600.000 m³), đây là lời giải cho bài toán xâm nhập mặn tại ĐBSCL.ii) Khởi công nhà máy nước Trảng Bàng (100.000 m³/ngày đêm) và đang đề xuất Dự án Vùng 2 (Cà Mau - Cần Thơ) công suất 300.000 m³ nhằm thay thế nguồn nước ngầm đang gây sụt lún nghiêm trọng.

Mỗi năm công ty có kế hoạch triển khai từ 01 đến 02 dự án chiến lược để giải quyết nhu cầu cấp thiết về nguồn nước, kết hợp vận hành hệ thống điện mặt trời và pin lưu trữ BESS giúp tiết giảm 40–50% điện năng tiêu thụ, giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Đối với các lĩnh vực sản xuất truyền thống của DNP như Ống, phụ kiện vật tư ngành nước, vật liệu xây dựng CMC, Gia dụng cao cấp Inochi, Bao bì, Công ty vẫn tiếp tục phát triển. Năm 2025, DNP đã hoàn thành việc di dời nhà máy sang tổ hợp nhà máy 18ha tại KCN Đất Đỏ và chính thức vận hành, thay thế cơ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là nền tảng sản xuất trọng điểm cho Nhựa Đồng Nai, bao bì và gia dụng cao cấp Inochi. Quy mô mới giúp tập trung hóa sản xuất, nâng cao năng lực vận hành, đáp ứng các đơn hàng sản lượng lớn và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.

Câu hỏi 2: Những diễn biến xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá dầu thô và các chế phẩm từ dầu mỏ như hạt nhựa tăng cao, ảnh hưởng như thế nào đến công ty và Ban lãnh đạo DNP Holding có kế hoạch gì để ứng phó với áp lực chi phí đầu vào và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Đối với DNP Holding, là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nhựa, ống và phụ kiện HDPE, bao bì, gạch men và gia dụng, phụ kiện ngành nước, DNP Holding có nguy cơ chịu tác động từ biến động nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa (PE, PP, PVC...) và các hóa chất công nghiệp có nguồn gốc từ dầu mỏ. Giá dầu tăng mạnh sẽ kéo theo chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp, chi phí logistics và vận chuyển hàng hóa, cùng với áp lực lạm phát nhập khẩu gia tăng, ảnh hưởng đến sức mua của thị trường.

DNP Holding tập trung triển khai đồng bộ giải pháp quản trị rủi ro chủ động sau:

- Đa dạng hóa nguồn cung: Xây dựng mạng lưới nhà cung cấp đa tầng, tăng cường nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc để đảm bảo phương án thay thế tức thì nếu chuỗi cung ứng từ các vùng xung đột bị gián đoạn.

- Chính sách giá linh hoạt: Thiết lập cơ chế điều chỉnh giá bán theo biến động nguyên liệu đầu vào và đàm phán các điều khoản bảo vệ biên lợi nhuận trong hợp đồng dài hạn với khách hàng.

- Quản lý tồn kho chiến lược: Chủ động gia tăng dự trữ nguyên liệu thiết yếu vào các thời điểm giá ổn định, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tồn kho thành phẩm để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

- Tối ưu dòng tiền và kích bản ứng phó: Rút ngắn vòng quay công nợ, duy trì hạn mức tín dụng linh hoạt và cập nhật kích bản ứng phó hàng quý dựa trên diễn biến thực tế của giá dầu và tỷ giá để đưa ra quyết định quản trị kịp thời.

Câu hỏi 3: Công ty có định hướng phát triển các mảng kinh doanh liên quan đến nhu cầu thiết yếu, nước sạch, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo, đề nghị Ban Lãnh đạo cho biết kế hoạch triển khai cụ thể các mảng này và cập nhật tiến độ triển khai các dự án nước?

Đoàn chủ tọa trả lời:

1. Nước

Với định hướng phát triển các mảng kinh doanh về nhu cầu thiết yếu như nước sạch, năng lượng xanh, DNP Holding đã và đang tập trung triển khai dự án nước sạch Quy mô lớn tại Vùng 1 (Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long) (Anh Hùng chia sẻ cụ thể về dự án....). Dự án Vùng 1 không chỉ mở rộng phạm vi phục vụ mà còn khẳng định cam kết của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nguồn nước, đảm bảo phát triển bền vững.

Bên cạnh dự án Vùng 1, dự án Trảng Bàng, DNP Water đã chính thức gửi đề xuất đầu tư dự án nước thô vùng Tây Nam sông Hậu đến UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Cà Mau vào cuối tháng 12/2025, tập trung vào 03 mục tiêu:

- Giải pháp nguồn: Xây dựng hệ thống truyền dẫn nước thô thượng nguồn sông Hậu để thay thế nước ngầm (đang suy giảm/gây sụt lún) và khắc phục tình trạng xâm nhập mặn.

- Quy hoạch: Cụ thể hóa quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021–2030 theo định hướng của Chính phủ.

- Hạ tầng: Tạo tiền đề để các địa phương nâng cấp mạng lưới cấp nước, nâng cao chất lượng sống và thu hút đầu tư.

Kỳ vọng dự án được triển khai thành công sẽ đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân các khu vực ven biển thuộc bán đảo Cà Mau, tiến tới việc thay thế toàn bộ việc khai thác nước ngầm đang là một trong các nguyên nhân chính gây sụt lún đất. Đây cũng là giải pháp mang tầm nhìn dài hạn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho toàn bộ vùng Tây Nam sông Hậu trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các diễn biến cực đoan của tình trạng xâm nhập mặn.

2. Năng lượng

Sau khi trở thành thành viên của hệ sinh thái Tasco, với mục tiêu chung của hệ thống trong việc phát triển dự án năng lượng mặt trời (PV) và hệ thống pin lưu trữ (BESS), mảng năng lượng sạch đã hoàn thiện chuỗi giá trị từ thiết kế đến vận hành thực nghiệm hệ thống PV (Điện mặt trời áp mái) kết hợp BESS (Pin lưu trữ điện). Các dự án tại nhà máy nước Sơn Thạnh, Đồng Tâm đạt kết quả tích cực: sản lượng điện từ năng lượng mặt trời và hệ thống pin lưu trữ giúp tối ưu hóa việc nạp - xả điện để dùng vào giờ cao điểm giá cao.

Thông qua hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng và đối tác chuyên ngành, DNPE đã chuẩn hóa quy trình giám sát và vận hành tập trung, khẳng định năng lực triển khai mô hình đa dạng từ nhà máy đến trạm hạ thế. Năm 2025, nhờ sử dụng năng lượng mới, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiết giảm bình quân 35- 45% chi phí điện.

Từ năm 2026, DNP sẽ cung cấp giải pháp năng lượng xanh cho toàn hệ sinh thái Tasco - DNP (nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Đất Đỏ, Bắc Ninh, hệ thống Showroom, Tasco Mall và văn phòng của Tasco), đồng thời thí điểm một số dự án ngoài hệ thống, từng bước mở rộng khai thác tiềm năng tại các khu công nghiệp trọng điểm

Câu hỏi 4: Trong bối cảnh thị trường ống nhựa cạnh tranh khốc liệt, công ty có đề cập đến mục tiêu mảng ống nhựa giữ vững vị thế đối tác chiến lược tại các dự án trọng điểm quốc gia, đâu là lợi thế cạnh tranh giúp Công ty để công ty thực hiện mục tiêu này?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Công ty tập trung vào 4 lợi thế cốt lõi

1. Doanh thu tăng trưởng, tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ để Công ty tiếp tục tái đầu tư vào công nghệ và mở rộng quy mô.

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của Nhựa Đồng Nai tiếp tục duy trì sự ổn định và tăng trưởng tốt. Cụ thể, mảng Ống nhựa và Phụ kiện ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.635 tỷ đồng, trong đó riêng mảng Ống và phụ kiện: Khẳng định vững chắc thị phần số 1 trong lĩnh vực ống nhựa hạ tầng với sản lượng đạt 40.425 tấn. Doanh thu ghi nhận 2.377 tỷ đồng, bứt phá mạnh mẽ 57,2%

so với năm 2024. Mạng Vật tư thiết bị ngành nước cũng đạt Doanh thu thuần 948 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2024.

2. Lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Sản phẩm vượt trội: Dòng ống và phụ kiện HDPE chất lượng cao, hiện diện tại hơn 1.000 công trình cấp thoát nước, thủy lợi và nông nghiệp trên toàn quốc.

Tiêu chuẩn quốc tế & Thương hiệu Xanh: * Đơn vị tiên phong đạt chứng nhận quốc tế EPD (Công bố môi trường sản phẩm).

Vinh dự nhận giải thưởng "Sản phẩm & Dịch vụ Xanh Quốc gia", tạo lợi thế lớn trong các dự án yêu cầu tiêu chuẩn bền vững cao.

Hệ sinh thái toàn diện: Cung cấp giải pháp trọn gói từ ống nhựa, vật tư thiết bị (bơm, van) đến các giải pháp phần mềm quản lý ngành nước.

3. Năng lực sản xuất và Công nghệ

Nâng cấp hạ tầng: Đầu tư "thần tốc" nhà máy mới quy mô gần 18ha tại Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi di dời từ KCN Biên Hòa 1.

Quy mô hiện đại: Hoàn thành 4 phân xưởng công nghệ cao (tổng diện tích 60.000m²) chỉ sau 1,5 tháng khởi công, sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn.

4. Chiến lược thị trường và Đối tác

Dự án trọng điểm: Cung cấp tuyến ống hạ tầng cho các dự án cấp nước lớn tại Cà Mau, Pleiku (Gia Lai), Bến Tre...

Đối tác chiến lược: Là nhà cung cấp tin cậy của các tập đoàn bất động sản hàng đầu như Masterise, Nam Long, Keppel, Đất Xanh, Khang Điền.

Mở rộng địa bàn: Thâm nhập sâu rộng thị trường miền Bắc, tập trung vào phân khúc bất động sản cao cấp và các đại đô thị.

Câu hỏi 5: Trước biến động khó lường của giá nguyên vật liệu (NVL) và năng lượng, cùng áp lực dư cung trên thị trường, CMC có chiến lược gì để đảm bảo tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động?

Đoàn chủ tọa trả lời:

1. Ứng phó với biến động chi phí đầu vào:

Biến động giá NVL và năng lượng là rủi ro trọng yếu do chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành. Để bảo vệ biên lợi nhuận, CMC tập trung:

3256

G T Y
'H A N
) L D I

- T. D

Tối ưu vận hành: Cải thiện định mức tiêu hao, nâng cao hiệu suất thiết bị và chuyển dịch dần sang năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc nguồn năng lượng truyền thống.

Quản trị cung ứng: Đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường đàm phán để ổn định giá đầu vào.

Linh hoạt thị trường: Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và chính sách giá phù hợp với diễn biến thực tế.

2. Giải pháp đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh:

Ngành gạch ốp lát hiện nay có mức độ cạnh tranh cao với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trước bối cảnh đó, Công ty xác định nâng cao năng lực cạnh tranh là yếu tố then chốt để duy trì và mở rộng thị phần.

Công ty tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: (i) đầu tư công nghệ, cải tiến sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao; (ii) tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng tối ưu hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thị trường (Semi-Porcelain, Granite, các công nghệ độc quyền); (iii) mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống phân phối, đặc biệt là kênh dự án và thị trường xuất khẩu (thị trường Đông Nam Á, Châu Á, Nam Mỹ...); (iv) tăng cường hoạt động marketing, xây dựng và phát triển thương hiệu; và (v) kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành để duy trì lợi thế cạnh tranh về giá thành.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và phát triển đội ngũ nhân sự chuyên môn cao nhằm tạo sự khác biệt và gia tăng giá trị cho khách hàng. Những giải pháp này được triển khai đồng bộ nhằm giúp Công ty thích ứng linh hoạt với thị trường và phát triển bền vững trong dài hạn.

Câu hỏi 6: Tôi thấy BLĐ chia sẻ nhiều về văn hóa 3T, nhưng tôi cho rằng 3T sẽ chỉ là khẩu hiệu nếu không được soi chiếu qua kết quả vận hành. Đề nghị BLĐ cho biết 3T đã được cụ thể hóa triển khai như thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Trong một môi trường kinh doanh biến động nhanh, chúng tôi cho rằng tinh thần văn hóa 3T - Trọng tâm khách hàng; Tinh gọn & Hiệu suất cao; Tốc độ & Quyết liệt, nếu được triển khai thực chất sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn cho DNP. 3T được cụ thể hóa triển khai như sau:

1. Số hóa quản trị – Nền tảng thực thi dựa trên dữ liệu

Dữ liệu tập trung: Vận hành nền tảng HROD tại các đơn vị thành viên, tiến tới loại bỏ báo cáo thủ công và đảm bảo thông tin quản trị chính xác, kịp thời cho HĐQT, phục vụ việc ra quyết định. 3T cũng được thực hành mỗi ngày thông qua các bài quiz ngắn trên app, qua các chương trình thi đua thường xuyên.

Chuẩn hóa khung năng lực: Thống nhất hệ thống cấp bậc toàn Tập đoàn, tạo cơ sở thiết kế chính sách đãi ngộ công bằng dựa trên giá trị công việc thực tế.

2. Tối ưu vận hành – Hiện thực hóa tinh thần Tinh gọn (Lean)

Rà soát thực chất: Đánh giá lại mô hình kinh doanh và nhân sự để tối ưu chi phí, loại bỏ các quy trình chồng chéo gây lãng phí.

Phân quyền linh hoạt: Áp dụng cơ chế "Rõ trách nhiệm - Tăng chủ động", giúp các đơn vị phản ứng thần tốc với nhu cầu khách hàng trong hành lang quản trị an toàn.

3. Quản trị hiệu suất – Định lượng bằng kết quả

Cụ thể hóa mục tiêu: Chuyển hóa chiến lược 3T thành các chỉ tiêu OKRs/KPIs định lượng hàng tháng, hàng quý tại các đơn vị trọng điểm.

Gắn kết lợi ích: Từ năm 2026, hệ thống sẽ áp dụng thống nhất bộ chỉ số này, đảm bảo thu nhập và thăng tiến của mỗi cá nhân tỷ lệ thuận với hiệu suất và mức độ thực thi văn hóa 3T.

Kết quả thực tế: Năm 2025 là giai đoạn bản lề để chuẩn hóa bộ chỉ số này. Mục tiêu đến năm 2026, toàn bộ hệ sinh thái sẽ áp dụng thống nhất, khi đó thu nhập và lộ trình thăng tiến của nhân sự sẽ tỷ lệ thuận trực tiếp với hiệu suất và mức độ thực thi văn hóa 3T.

Câu hỏi 7: DNP đang triển khai nhiều dự án mới, trong khi công ty lại có khoản phải thu lớn, Công ty cho biết lộ trình thu hồi các khoản nợ này để giảm áp lực vay lãi?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Đặc thù kinh doanh của DNP là bán hàng cho các Dự án, mà về tính chất dự án thì sẽ có thời điểm nghiệm thu thanh toán. Thời điểm cuối năm các công trình dự án chưa nghiệm thu kịp nên các khoản phải thu có tăng nhẹ.

Giải pháp:

Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tăng cao, Công ty tăng cường bán hàng thu tiền ngay hoặc bảo lãnh để có nguồn đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu, giảm áp lực tài chính. Đồng thời công ty phân loại các khoản nợ (trích lập dự phòng theo quy định) và cũng tích cực thu hồi nợ.

Câu hỏi 8: DNP cho biết kết quả kinh doanh Quý I/2026?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Quý I/2026 mặc dù có những khó khăn nhưng về kết quả kinh doanh rất tích cực, tốt hơn kế hoạch đặt ra về cả doanh thu và lợi nhuận:

- Doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ (đến từ mặt hàng phục vụ Tết cổ truyền: măng Inochi và nhóm Vật liệu xây dựng tăng trưởng tốt trong Quý I/2026).
- Lợi nhuận trước thuế tăng hơn cùng kỳ do hưởng lợi từ nguyên vật liệu đã dự trữ từ trước và tăng sản lượng tiêu thụ đối với măng nước sạch

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING**

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần DNP Holding ("**Công ty**") về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (bao gồm cả Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập)

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026).

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026).

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Linh và Ông Ngô Đức Vũ kể từ ngày 24/04/2026.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Trần Thị Linh và Ông Ngô Đức Vũ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 6. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Ông Đoàn Khắc Hiền giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty kể từ ngày 24/04/2026.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022 - 2027).

Điều 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện miễn chào mua công khai của cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026).



Điều 8. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING

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

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần DNP Holding (“Công ty”). Cụ thể.

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty trước khi thay đổi: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi: Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành toàn văn Điều lệ của Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan để triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
DNP HOLDING
P. TRẦN BIÊN - T. ĐỒNG NAI
TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Thời gian: 14h00, Thứ Sáu, Ngày 24/04/2026
Địa điểm: Văn phòng Công ty - Lô 13, Đường D4, Khu công nghiệp Đất Đỏ 1, Xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	13:30 – 14:00	- Đón khách; - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	14:00 – 14:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	14:05 – 14:10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Chủ tọa
4.	14:10 – 14:20	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (bao gồm Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5.	14:20 – 14:30	Các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT năm 2025 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2026; - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 - Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	14:30 - 15:00	Thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	15:00 - 15:10	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	Đại hội cổ đông
8.	15:15 – 15:45	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
9.	15:45 – 16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10.	16:00 – 16:15	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026	Đoàn Chủ tịch

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding;

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Ban kiểm phiếu; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (bao gồm cả Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập);
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch tổng mức thù lao của HĐQT năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.



Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

(A) *Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo:*

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(B) *Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:*

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

(C) *Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:*

- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(D) *Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:*

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an ninh và an toàn trật tự tại cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối thiểu 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) trình và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
 - e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;

f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến Thể lệ biểu quyết và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phân chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu

sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (bao gồm cả Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch tổng mức thù lao của HĐQT năm 2026;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

❖ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (✓) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.
- 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (bao gồm cả Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập);
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026;

- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2026;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.
- 3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên:
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - Một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

4. Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

4.1. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- i. Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- ii. Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;
- iii. Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- iv. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- v. Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thẻ lệ biểu quyết này;
- vi. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;

4.2. Nội dung biểu quyết tại phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

- i. Cổ đông không tích vào bất kỳ sự lựa chọn nào (*Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại từng vấn đề cần lựa chọn không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến*);
- ii. Cổ đông tích cùng lúc vào tất cả hoặc nhiều hơn một sự lựa chọn.

4.3. Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC HUY



QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding;

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký Bù trừ và thanh toán chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/3/2026 có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- 2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- 2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

- 3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;
- 3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
 - Từ 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.
- 3.3. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- 3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 22/04/2026 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần DNP Holding

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Đường số 9, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 028 62 768 768

- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1.** Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2.** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

a. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

b. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

- 5.3.** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4.** Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1.** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 6.2.** Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3.** Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

- 7.1.** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.2.** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.3.** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.
- 7.4.** Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1.** Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 8.2.** Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
- 9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
- 11.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC HUY



Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung

Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT**
 - a. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
 - b. Ngoài các điều kiện trên, người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- 3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**



Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

5. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 22/04/2026 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần DNP Holding

Địa chỉ liên hệ: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 028 62 768 768

6. Danh sách và thông tin ứng viên

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT/ứng viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình chung của nền kinh tế

Năm 2025, kinh tế toàn cầu ghi nhận sự phục hồi rõ nét hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến số, tăng trưởng GDP toàn cầu đạt mức 3,3% (theo IMF)¹ khi các nền kinh tế lớn dần thích nghi với môi trường lãi suất mới. Lạm phát cơ bản tại hầu hết các quốc gia đã tiến sát về mức mục tiêu, cho phép chu kỳ nở lỏng tiền tệ diễn ra đồng bộ, giúp kích thích tiêu dùng và đầu tư tư nhân. Dù vậy, bức tranh chung vẫn bị phủ bóng bởi sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng chiến lược, các rào cản thương mại mới trong lĩnh vực công nghệ xanh và những tác động ngày càng cực đoan của thiên tai đối với hạ tầng kinh tế toàn cầu.

Theo Tổng cục thống kê, kinh tế Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP ở mức tốt khi đạt 8,02% tương đương với quy mô GDP ước đạt 514 tỷ USD. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, giúp ổn định tình hình kinh tế vĩ mô. Xuất khẩu vẫn là một trong những động lực chính của nền kinh tế, xuất siêu tăng trưởng 16.9% so với 2024, đạt 21,2 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn giải ngân đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Dù trải qua nhiều biến động, nhưng PMI khép lại năm 2025 đạt 53 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng và duy trì đà phục hồi tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn từ áp lực lạm phát nhập khẩu, sự cạnh tranh gay gắt trong thu hút đầu tư chất lượng cao và yêu cầu cấp bách về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

2. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2025

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên DNP Holding và các đơn vị trong hệ thống đã nỗ lực không ngừng, linh hoạt thích ứng với bối cảnh biến động bằng việc triển khai các giải pháp sáng tạo, tối ưu các nguồn lực hiện hữu trong hệ thống, nắm bắt cơ hội để tạo đà vững chắc cho Công ty tiếp tục phát triển về quy mô và cải thiện chất lượng hoạt động, các kết quả cụ thể như sau:

i) DNP Holding thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025: DNP Holding tự hào tiếp tục ghi danh trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500 năm 2025 với những con số ấn tượng: Xếp hạng 162/500, tăng 9 bậc so với năm 2024 và Khẳng định vị thế top 3 toàn ngành nhựa, phản ánh vị thế vững chắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu công nghiệp – một trong những mảng hoạt động nền tảng của DNP. Việc tiếp tục thăng hạng

¹ Nguồn: <https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2025/01/17/world-economic-outlook-update-january-2025>

trong VNR500, giữ vị trí cao trong ngành nhựa và duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong năm 2025 được xem là những tín hiệu cho thấy nền tảng hoạt động ổn định của DNP Holding, cũng như dự địa phát triển trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt khi doanh nghiệp bước vào một chu kỳ mới với sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái Tasco.

ii) DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco: Tháng 12/2025 đánh dấu cột mốc DNP Holding chính thức trở thành Công ty con của Tasco sau khi Tasco Investment sở hữu 57,2% vốn điều lệ của DNP Holding. Việc đầu tư và nắm quyền chi phối tại DNP Holding là bước đi chiến lược của Tasco trong việc thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như nước sạch, năng lượng tái tạo, đồ gia dụng.... Đây là những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng bền vững và ít chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế. Thông qua việc tận dụng thế mạnh quản trị, nguồn lực tài chính và hệ sinh thái sẵn có, Tasco sẽ cùng DNP Holding thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông, cộng đồng và xã hội.

iii) Phát huy thế mạnh của công ty hàng đầu về phát triển các dự án ngành nước, giải quyết bài toán căn cơ và cấp thiết về nguồn nước:

Ngày 24/10/2025, DNP Water đã khởi công dự án nước liên vùng Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long (*Dự án Vùng 1*) với tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng; Dự án Vùng 1 có công suất giai đoạn 1 là 300.000 m³/ngày đêm, Giai đoạn 2 nâng lên 600.000 m³/ngày đêm. Sau khi được đưa vào vận hành, Dự án Vùng 1 được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán xâm nhập mặn và an ninh nguồn nước tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, trong năm 2026, công ty sẽ tiếp tục chuẩn bị triển khai hàng loạt dự án chiến lược nhằm mở rộng quy mô cung cấp nước sạch, tiêu biểu là nhà máy nước Trảng Bàng (Tây Ninh) – đã khởi công xây dựng cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành giữa năm 2026. Việc hoàn thành các dự án này không chỉ mở rộng phạm vi phục vụ mà còn khẳng định cam kết của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu nước sạch, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững.

iv) Hoàn thành việc di dời nhà máy tại KCN Biên Hòa 1, đảm bảo ổn định sản xuất và duy trì sản lượng trong thời gian di dời

Chấp hành quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, công ty đã hoàn tất việc di dời cơ sở sản xuất khỏi KCN Biên Hòa 1 trước ngày 01/12/2025. DNP đã khẩn trương hoàn thiện công tác xây dựng, lắp đặt để đưa nhà máy sản xuất tại Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) chính thức đi vào vận hành cuối năm 2025, đánh dấu bước đi chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Với quy mô 18ha, nhà máy là nền tảng sản xuất trọng điểm cho các dòng sản phẩm Ống và phụ kiện nhựa Đồng Nai, bao bì cứng, bao bì mềm và thương hiệu gia dụng Inochi. Đáng chú ý, dự án ghi dấu ấn "thần tốc" khi rút ngắn 14 tháng triển khai so với thông thường và tiết kiệm tới 57% dự toán ban đầu. Việc mở rộng không gian vận hành và nâng cao năng lực sản xuất này giúp DNP nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tiến độ cam kết với khách hàng.

v) Cải tiến công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu:

Năm 2025, Inochi tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, mở rộng danh mục sản phẩm lên 1.000 SKU, với nhiều cải tiến về công nghệ, công năng và chất liệu. Công ty cũng chú trọng phát triển kênh thương mại điện tử để mở rộng độ phủ và gia tăng doanh số, đưa Inochi trở thành một trong những thương hiệu có sản lượng bán cao nhất trên các nền tảng này. Hiện Inochi đã có mặt tại 20 quốc gia và được phân phối tại các hệ thống lớn như Costco, Woolworths. Năm 2025, TPP chính thức ra mắt mô hình Inochi Studio - bước đi chiến lược trong quá trình chuyển dịch từ mô hình bán lẻ truyền thống sang mô hình bán hàng theo giải pháp và trải nghiệm khách hàng, cung cấp dịch vụ tư vấn và cá nhân hóa theo từng không gian sống, qua đó tiếp cận nhóm khách hàng

đô thị có nhu cầu cao về thiết kế và phong cách sống hiện đại. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị thương hiệu, cải thiện biên lợi nhuận và mở ra dư địa tăng trưởng mới.

vi) Kết quả kinh doanh hợp nhất và các mảng kinh doanh trọng yếu

❖ ***Kết quả kinh doanh hợp nhất:*** DNP Holding ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.504 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2024 và hoàn thành 98,3% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 59,3% so với năm 2024, vượt 194,1% kế hoạch đề ra. Nếu loại trừ ảnh hưởng của bút toán phân bổ lợi thế thương mại và giá trị tài sản tăng lên sau M&A, lợi nhuận trước thuế trên báo cáo hợp nhất đạt 530 tỷ đồng, tăng 27,1% so với năm 2024. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 249 tỷ đồng, tăng trưởng 29,9%, phản ánh hiệu quả hoạt động nhờ chiến lược linh hoạt trong phát triển thị trường trọng điểm, mở rộng xuất khẩu, tinh gọn các khoản đầu tư và tối ưu trong quản lý chi phí của Công ty trong năm qua.

❖ ***Các mảng kinh doanh trọng yếu đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng phát triển trong dài hạn***

- ***Gia dụng cao cấp:***

Doanh thu mảng sản phẩm gia dụng năm 2025 tăng trưởng theo hướng tập trung vào hiệu quả, chuẩn bị nền tảng cho việc tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2026-2028. Doanh thu đạt 847 tỷ đồng, tăng 5,6% so với 2024.

Inochi duy trì tốt các kênh bán hàng hiệu hữu như kênh Modern trade, kênh dự án, kênh xuất khẩu, Kênh GT đặc biệt là eGT có sự tăng trưởng tốt theo xu hướng của thị trường.

Đến cuối năm 2025, với tốc độ phát triển sản phẩm ấn tượng hơn 130 sản phẩm mới/năm, thương hiệu gia dụng INOCHI đã có gần 1.000 SKU với đủ các nhóm sản phẩm gia dụng như bộ thau rửa, hộp thực phẩm, sản phẩm mẹ và bé, đồ dùng vệ sinh, các sản phẩm gốm sứ, thủy tinh, nhóm giữ nhiệt, đồ điện tử.... Sản phẩm hiện diện tại tất cả hệ thống siêu thị lớn và các tỉnh thành trên cả nước, được người tiêu dùng đón nhận và phản hồi tích cực. Năm 2025, thương hiệu Inochi tự hào có mặt ở 20 nước trên thế giới như: Malaysia, Philippines, Indonesia, Myanmar, Hong Kong, Qatar, Nhật Bản, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Australia, Mỹ... tạo đà hướng tới khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ gia dụng quốc tế.

- ***Lĩnh vực nước sạch và môi trường:***

Năm 2025, DNP Water ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, với doanh thu lũy kế đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 6,5% và hoàn thành kế hoạch năm, chủ yếu nhờ tăng sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân.

DNP Water cơ bản hoàn thành kế hoạch phát triển khách hàng mới với hơn 21.000 khách hàng, tăng 16% so với cùng kỳ; lũy kế đến cuối năm đạt khoảng 470.000 khách hàng. Tỷ lệ thất thoát nước (NRW) được kiểm soát ở mức 10,77%, giảm nhẹ so với năm trước, cho thấy hiệu quả cải thiện trong quản lý vận hành, đây cũng là mức hiệu quả tốt hơn so với trung bình ngành.

Trong năm 2025, DNP Water đã hoàn tất tái cấu trúc mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, áp dụng mô hình hai cấp, xây dựng khung chức danh chuẩn hóa và triển khai giá trị cốt lõi 3T trên toàn hệ thống, tạo nền tảng cho quản trị đồng bộ và phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

- ***Mảng ống, phụ kiện, vật tư thiết bị ngành nước:***

Nhựa Đồng Nai tiếp tục phát huy thế mạnh vượt trội với dòng sản phẩm ống, phụ kiện HDPE, cùng hệ sinh thái sản phẩm toàn diện cộng hưởng gồm vật tư, thiết bị bơm, van, giải pháp phần mềm. Sản phẩm của công ty đã góp mặt tại hơn 1.000 công trình cấp thoát nước, thủy lợi, dự án môi trường và nông nghiệp. Song song với việc duy trì quan hệ với các đối tác trong các lĩnh vực nước, môi trường, Nhựa Đồng Nai còn là đối tác chiến lược của các "ông lớn" bất động sản như Masterise, Nam Long, Keppel, Đất Xanh Group, Khang Điền... thâm nhập sâu rộng vào thị trường miền Bắc, nhắm tới phân khúc bất động sản cao cấp và đại đô thị. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Nhựa Đồng Nai trở thành đơn vị tiên phong trong ngành ống nhựa Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế EPD (Công bố môi trường sản phẩm) và vinh dự nhận giải thưởng "Sản phẩm & Dịch vụ Xanh Quốc gia".

Doanh thu của mảng trong năm 2025 đạt 3.635 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra (đạt 100,5%) .

- *Vật liệu xây dựng:*

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng năm 2025 tiếp tục đối mặt với áp lực chi phí đầu vào tăng cao và nhu cầu thị trường phục hồi chậm, CMC vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng, khẳng định năng lực điều hành linh hoạt và khả năng thích ứng hiệu quả.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần mảng gạch ốp lát và ngói tráng men đạt 2.114 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5% so với năm 2024. Kết quả này được thúc đẩy bởi chiến lược tái cấu trúc danh mục sản phẩm, đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm giá trị cao và có biên lợi nhuận tốt. Nổi bật, CMC đã cải tiến thành công dòng sản phẩm Semi-Porcelain, đạt sản lượng tiêu thụ hơn 6 triệu m², tăng trưởng đột phá 200% so với năm trước, qua đó củng cố đáng kể năng lực cạnh tranh.

Công ty đã thiết lập hệ thống nhà phân phối chiến lược quy mô lớn, mở rộng độ phủ thị trường cả trong và ngoài nước, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm (Lào, Hàn Quốc, Bắc Mỹ,...). Về vận hành, CMC ghi nhận công suất tăng 14,28% so với năm 2024, cùng với việc hoàn thiện quá trình tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tập trung vào khách hàng, đồng thời đẩy mạnh các dự án cải tiến và tiết kiệm chi phí để tối ưu hóa sản xuất. Lũy kế cả năm 2025, các chương trình Kaizen tại Nhà máy đã giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá than đầu vào mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

- *Màng bao bì:*

Doanh thu năm 2025 của mảng bao bì đạt 1.430 tỷ đồng, trong đó Bao bì cứng đạt 627 tỷ đồng, giảm 12,2% so với 2024. Trong ngắn hạn, ngành bao bì cứng tại Việt Nam bị ảnh hưởng phần nào bởi việc cầu tiêu dùng phục hồi chậm. Thách thức này đặt ra yêu cầu chuyển đổi cho mảng bao bì cứng để tập trung vào các khách hàng/sản phẩm mang lại hiệu quả cao, nhằm cải thiện lợi nhuận kinh doanh của mảng.

Năm 2025, doanh thu Bao bì mềm đạt 803 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2024 dù chịu ảnh hưởng của việc chuẩn bị di dời về nhà máy mới vào thời điểm cuối năm. Điểm sáng trong năm với bao bì mềm là tiếp tục mở rộng đối tượng khách hàng sang các nhà bán lẻ tại thị trường quốc tế thay vì tập trung vào các đối tác thương mại như trước đây. Sự thay đổi này góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng đến năm 2026 nhiều kỳ vọng đột phá. Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng cường nghiên cứu và phát triển các loại sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học cao, an toàn cho sức khỏe và môi trường (nhựa sinh học trong bao bì mềm), đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu hao phí. Việc xuất khẩu thành công và duy trì vị thế tại 11 thị trường quốc tế là minh chứng cho chất lượng ổn định và khả năng thích ứng linh hoạt của sản phẩm, từ chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đến

tư duy thiết kế, là bước đệm quan trọng về mặt thị trường sẵn sàng cho những mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Nhìn chung năm 2025, năng lực hoạt động các mảng chủ lực của DNP Holding tiếp tục được nâng cao, góp phần duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Tình hình tài chính năm 2025 so với cùng kỳ năm trước

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		% so với 2024
		31/12/2025	31/12/2024	
1	Tổng tài sản	19.164	17.673	108,4%
2	Vốn chủ sở hữu	6.378	6.075	105,0%
3	Doanh thu thuần	9.504	8.898	106,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	365	229	159,4%
5	EBITDA	1.738	1.504	115,6%
6	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ các bút toán hợp nhất phân bổ LTTM, giá trị tài sản tăng thêm)	530	417	127,1%
	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi	337	301	112,0%

Kết quả hoạt động kinh doanh 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	% hoàn thành kế hoạch	Thực hiện 2024	% thực hiện 2025 so với 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.504	9.673	98,3%	8.898	106,8%
i	Nước sạch và môi trường	Tỷ đồng	1.478	1.496	98,8%	1.388	106,5%
ii	Hệ sinh thái ngành nước	Tỷ đồng	3.635	3.616	100,5%	3.502	103,8%
iii	Gia dụng	Tỷ đồng	847	1.031	82,2%	802	105,6%
iv	Bao bì	Tỷ đồng	1.430	1.570	91,1%	1.494	95,7%
v	Vật liệu xây dựng	Tỷ đồng	2.114	1.960	107,9%	1.712	123,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	365	188	194,1%	229	159,3%
	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi	Tỷ đồng	337	359	93,9%	301	112,0%
	Lợi nhuận trước thuế (trước ảnh hưởng các bút toán phân bổ LTTM và khấu hao sau M&A)	Tỷ đồng	530	359	147,6%	417	127,1%

Tình hình tài chính năm 2025 của DNP Holding cho thấy chiến lược tăng trưởng gắn liền với hiệu quả. Bước vào chu kỳ kinh doanh mới, việc cải tiến theo triết lý Kaizen kết hợp cùng ứng dụng công nghệ hiện đại và các giải pháp sáng tạo đã giúp hệ thống tối ưu hóa chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất. Nhờ đó, các chỉ số về dòng tiền và lợi nhuận đều ghi nhận những chuyển biến tích cực, tạo bản lề vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, theo đó ban hành 11 Nghị quyết tương ứng theo danh sách chi tiết dưới đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan năm 2025
2	02/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	Kế hoạch triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
3	03/2025/NQ-HĐQT	06/03/2025	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện mua lại trước hạn và thanh toán lãi trái phiếu định kỳ
4	04/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
5	05/2025/NQ-HĐQT	09/06/2025	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu định kỳ
6	06/2025/NQ-HĐQT	10/06/2025	Góp vốn thành lập Công ty con có trụ sở chính tại Bà Rịa – Vũng Tàu
7	07/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Thông qua giao dịch với người có liên quan và việc triển khai thực hiện
8	08/2025/NQ-HĐQT	07/07/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2025
9	09/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện mua lại trước hạn và thanh toán lãi trái phiếu định kỳ
10	10/2025/NQ-HĐQT	11/09/2025	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11	11/2025/NQ-HĐQT	08/12/2025	Thông qua phương án rút bớt và thay thế tài sản bảo đảm cho trái phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần DNP Holding năm 2024

4. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2025, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Ngày 07/07/2025, HĐQT đã tổ chức họp và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính Công ty năm 2025 phù hợp với danh sách và tiêu chí lựa chọn đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty thông qua. Cùng ngày, Công ty đã chính thức ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Ngày 30/12/2025, Công ty TNHH Tasco Investment báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu, theo đó, Công ty TNHH Tasco Investment đã mua tổng cộng 80.683.437 cổ phiếu DNP (tương đương 57,2% vốn điều lệ Công ty) từ các bên chuyển nhượng thuộc danh sách được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận miễn chào mua công khai theo Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT. Hiện các Cổ đông vẫn tiếp tục đề nghị áp dụng duy trì hiệu lực Nghị quyết số 02 nên Hội đồng Quản

trị Công ty vẫn tiếp tục duy trì nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền trong việc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu DNP cho đến khi tỷ lệ sở hữu vượt mốc 75%.

Những nội dung nêu trên đều đã được báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả đánh giá của UBKT (thể hiện tại báo cáo của thành viên HĐQT độc lập), trong năm 2025:

- Công ty không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó;
- Công ty không có giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Thù lao HĐQT năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các thành viên HĐQT đều không nhận thù lao. Theo đó, DNP Holding đã thực hiện chi trả thù lao trong năm 2025 như sau:

Mô tả	Giá trị thực tế	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025
Thù lao HĐQT thực chi năm 2025	0 VNĐ	0 VNĐ
Số lượng thành viên HĐQT nhận thù lao	0	0
Mức thù lao 1 thành viên HĐQT/1 tháng	0 VNĐ	0 VNĐ

7. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Trong năm tài chính 2025 và các tháng đầu năm 2026, Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trong năm, cụ thể:

- Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, các dịch vụ phi kiểm toán khác;
- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) đã tổ chức 02 cuộc họp, chi tiết như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung họp	Kết quả cuộc họp	Thành phần tham dự
1	29/03/2025	Họp định kỳ nửa đầu năm 2025 Đánh giá kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Thông qua kế hoạch công việc nửa đầu năm 2025 Đưa ra nhận xét đề đơn vị kiểm toán hoàn chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.	Ông Bùi Thành Việt – Chủ tịch UBKT Ông Ngô Đức Vũ – Thành viên UBKT
3	08/8/2025	Họp định kỳ nửa cuối năm 2025. Đánh giá kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025.	Thông qua kế hoạch công việc nửa cuối năm 2025. Đưa ra nhận xét đề đơn vị kiểm toán hoàn chỉnh Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.	Bà Trần Thị Linh – Chủ tịch UBKT Ông Ngô Đức Vũ – Thành viên UBKT

Đối với trách nhiệm giám sát báo cáo tài chính, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty, UBKT đã thực hiện giám sát hệ thống báo cáo tài chính của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài theo quy định pháp luật. Theo đó, UBKT cơ bản đồng tình với ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập, cụ thể:

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;
- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan.

8. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hoạt động giám sát của HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua một số công việc cụ thể như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp khắc phục và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Kiểm tra, giám sát việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2025, HĐQT và Ban lãnh đạo cũng đã tham gia sâu sát vào quá trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm tăng năng suất lao động, tổ chức lại mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, chuyên nghiệp theo định hướng chuyển đổi số, phát triển kinh doanh... Kết quả là các đơn vị thành viên tăng trưởng tích cực so với năm trước trên nhiều khía cạnh, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của toàn Công ty.

9. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2025, ông Bùi Thành Việt và sau đó là Bà Trần Thị Linh (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bầu thay thế ông Bùi Thành Việt kể từ 25/04/2026) là thành viên HĐQT độc lập, ông Ngô Đức Vũ là thành viên HĐQT không điều hành.

Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là tinh gọn và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, có kiến thức và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như chức trách, nhiệm vụ của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập), đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt các chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh;
- Xem xét, đánh giá độc lập báo cáo của Tổng giám đốc và các bộ phận khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, chiến lược đầu tư mới của Công ty.

Các thành viên đều tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, đóng góp những phản biện tốt cho các đề xuất định hướng chiến lược, cũng như các giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua thách thức trong quá trình vận hành, đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật và tuân thủ Điều lệ công ty.

Theo ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành, HĐQT Công ty luôn thực hiện đúng nguyên tắc và kịp thời các nhiệm vụ của mình, đảm bảo hoạt động của Công ty không bị chậm trễ. Các cuộc họp HĐQT diễn ra khách quan, trung thực.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Bước sang năm 2026, IMF dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 3,3%, các tổ chức OECD và World Bank dự báo lần lượt là 2,9% và 2,6%. Tuy nhiên, diễn biến địa chính trị đã thay đổi đáng kể từ cuối tháng 2/2026, khi Iran đóng cửa Eo biển Hormuz — tuyến đường vận chuyển ~20% nguồn cung dầu và LNG toàn cầu khi chiến tranh với Mỹ & Israel. Đây là sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu theo đánh giá của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA). Giá dầu Brent đã từng tăng từ 72 USD/thùng lên ngưỡng 120 USD/thùng trong tháng 3, dao động quanh 110 USD/thùng vào đầu tháng 4/2026. Nhiều tổ chức quốc tế có sự đồng thuận rằng tất cả các kịch bản hiện nay đều dự báo chi phí cao hơn và tăng trưởng toàn cầu chậm hơn nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Đối với Việt Nam, Dựa trên các mục tiêu kinh tế – xã hội được Quốc hội thông qua tháng 11/2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10% cho năm 2026, với thu nhập bình quân đầu người hướng tới ngưỡng 5.400–5.500 USD. Quý I/2026, GDP ước tăng 7,83% — kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, Cục Thống kê lưu ý rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm, GDP các quý còn lại phải duy trì trên 10,5% — một thách thức đáng kể, đặc biệt khi xung đột Trung Đông đang tạo áp lực lan tỏa lên giá năng lượng, thương mại và dòng vốn quốc tế.

Đối với DNP Holding, là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nhựa, ống và phụ kiện HDPE, bao bì, gạch men và gia dụng, phụ kiện ngành nước, DNP Holding có nguy cơ chịu

tác động từ biến động nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa (PE, PP, PVC...) và các hóa chất công nghiệp có nguồn gốc từ dầu mỏ. Giá dầu tăng mạnh sẽ kéo theo chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp, chi phí logistics và vận chuyển hàng hóa, cùng với áp lực lạm phát nhập khẩu gia tăng, ảnh hưởng đến sức mua của thị trường.

DNP Holding xác định rằng khả năng thích ứng linh hoạt và quản trị rủi ro chủ động là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng bền vững trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp và khó lường, tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

- Đa dạng hóa và bổ sung nguồn cung nguyên liệu: Công ty đã xây dựng danh sách nhà cung cấp dự phòng đa tầng, đảm bảo luôn có phương án thay thế trong trường hợp chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp hạt nhựa và nguyên liệu hóa chất từ Trung Quốc — thị trường có năng lực sản xuất lớn và khả năng cạnh tranh về giá tốt — nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ các thị trường truyền thống.
- Điều chỉnh chính sách giá bán linh hoạt: Xây dựng cơ chế định giá có tính đến biến động nguyên liệu đầu vào, trong đó cho phép điều chỉnh giá bán theo lộ trình phù hợp với từng nhóm khách hàng và mảng kinh doanh. Đối với các hợp đồng dài hạn, Công ty thực hiện đàm phán bổ sung điều khoản điều chỉnh giá theo chỉ số nguyên liệu nhằm bảo vệ biên lợi nhuận.
- Quản lý tồn kho chiến lược: Tăng dự trữ nguyên liệu đầu vào thiết yếu ở mức hợp lý vào các thời điểm giá có xu hướng ổn định hoặc giảm. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ lượng thành phẩm tồn kho để tránh rủi ro giảm giá hoặc đọng vốn khi thị trường biến động.
- Tối ưu hóa quản lý dòng tiền: Ưu tiên rút ngắn vòng quay công nợ phải thu, đàm phán thời hạn thanh toán với nhà cung cấp chiến lược, và duy trì hạn mức tín dụng ngân hàng linh hoạt để sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Công ty cũng sẽ hạn chế các khoản đầu tư tài sản cố định không thiết yếu trong giai đoạn thị trường tiềm ẩn nhiều biến động. Theo dõi giá dầu, tỷ giá và chi phí logistics định kỳ, gắn với kịch bản ứng phó linh hoạt được cập nhật hàng quý để Ban lãnh đạo có cơ sở ra quyết định kịp thời.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố thách thức và thuận lợi của thị trường vĩ mô và ngành trong năm 2026, cũng như năng lực cạnh tranh của Tập đoàn, DNP Holding đặt mục tiêu kinh doanh theo hướng thận trọng, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% so với năm 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.812	9.504	113,8%
i	Nước sạch và môi trường	Tỷ đồng	1.653	1.478	111,8%
ii	Hệ sinh thái ngành nước	Tỷ đồng	4.315	3.635	118,7%
iii	Gia dụng	Tỷ đồng	1.192	847	140,7%
iv	Bao bì	Tỷ đồng	1.423	1.430	99,5%
v	Vật liệu xây dựng	Tỷ đồng	2.229	2.114	105,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	333	365	91,2%
	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi	Tỷ đồng	303	337	89,9%

Lợi nhuận trước thuế (trước ảnh hưởng các bút toán phân bổ LTTM và khấu hao sau M&A)	Tỷ đồng	517	530	97,5%
--	---------	-----	-----	-------

Kế hoạch kinh doanh và giải pháp đặc thù theo từng mảng kinh doanh như sau:

Nước sạch và môi trường:

Trong năm 2026, Công ty đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng với doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 1.653 tỷ đồng (+11,8%), EBITDA đạt 796 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 177 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, DNP Water thúc đẩy triển khai văn hóa 3T và chuẩn hóa năng lực đội ngũ, hướng tới xây dựng tổ chức tinh gọn, linh hoạt, đủ năng lực triển khai các dự án quy mô lớn.

Trong tầm nhìn giai đoạn 2026–2030, DNP Water hướng tới trở thành doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực nước và môi trường tại Việt Nam, làm chủ giải pháp và công nghệ trong cấp nước, xử lý nước thải và năng lượng mới. Công ty đặt mục tiêu nâng tổng công suất cấp nước lên 1,6 triệu m³/ngày đêm, mở rộng đầu tư hệ thống xử lý nước thải với quy mô tối thiểu 200.000 m³/ngày đêm vào năm 2028, đồng thời từng bước nâng cao biên lợi nhuận. DNP Water cam kết đóng góp tích cực vào các thách thức môi trường và an ninh nguồn nước, đặc biệt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và bền vững.

Hệ sinh thái ngành nước:

Năm 2026, Nhựa Đồng Nai đặt mục tiêu tổng doanh thu hệ sinh thái ngành nước đạt 4.315 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2025.

Mức tăng trưởng bứt phá này được xây dựng dựa trên động lực từ nhu cầu thị trường đang phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, bộ 3 luật mới (Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản) chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 8/2024, tạo tiền đề cho hàng loạt chính sách tháo gỡ pháp lý được ban hành trong năm 2025, giúp tái khởi động các dự án xây dựng nhà ở và hạ tầng.

Cơ cấu doanh thu mục tiêu được phân bổ để tối ưu hóa hệ sinh thái ngành nước:

- Mảng Ống và phụ kiện: Đóng vai trò chủ lực với mục tiêu 2.969 tỷ đồng.
- Mảng Vật tư thiết bị ngành nước: Đóng góp 959 tỷ đồng, thể hiện bước tiến trong việc cung cấp giải pháp trọn gói.
- Mảng Nguyên vật liệu: Ghi nhận 387 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và chuyển đổi mô hình kinh doanh, trọng tâm hành động năm 2026 của Nhựa Đồng Nai là một cuộc tái cấu trúc toàn diện: vừa củng cố "thượng nguồn" thông qua việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và xây dựng "vùng đệm" doanh thu vững chắc từ hệ sinh thái hạ tầng - vật tư ngành nước, vừa bứt phá "hạ nguồn" để phủ sóng thương hiệu qua các nền tảng số sáng tạo. Đồng thời, công ty sẽ nâng cao công tác vận hành nhờ bộ máy quản trị hiệu suất cao, gắn kết chặt chẽ bởi văn hóa 3T trong toàn hệ thống.

Sản phẩm gia dụng:

Với vị thế vững chắc trên thị trường, danh mục sản phẩm đa dạng và hệ thống phân phối đa kênh, Inochi đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá trong năm 2026, hướng đến doanh thu 1.192 tỷ đồng, tăng 40,7% so với năm trước.

Động lực chính đến từ mở rộng kênh xuất khẩu, giữ vững thương hiệu số 1 tại thị trường Đông Nam Á (Malaysia, Philippines, Myanmar), đồng thời đẩy mạnh thâm nhập các thị trường chiến lược mới là Mỹ và Ấn Độ. Trên cơ sở thành công bước đầu trong ký kết hợp đồng với các nhà nhập khẩu và nhà bán lẻ lớn tại Mỹ với đơn hàng xuất Mỹ đầu tiên thành công, Inochi đã lên kế hoạch gia tăng hiện diện, mở rộng các dòng sản phẩm và SKU đưa vào phân phối tại thị trường có yêu cầu cao về chất lượng này trong giai đoạn 2026-2028. Từ một thương hiệu quốc gia, Inochi đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, mô hình Inochi Studio tiếp tục được nhân rộng, như một bước chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang bán hàng theo giải pháp và trải nghiệm, hướng đến nhóm khách hàng đô thị có nhu cầu cao về thiết kế và phong cách sống.

Thương hiệu Mẹ & Bé Aoi cũng là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, từng bước có chỗ đứng trên thị trường với các nhóm sản phẩm chính như nước pha sữa, nước giặt xả, bình sữa sản xuất tại Việt Nam.... Năm 2026, Aoi tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm và mở rộng độ phủ tại hơn 3.000 đại lý, cửa hàng mẹ & bé trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, năm 2026, Inochi tập trung cho việc phát triển nhóm đồ điện nhỏ nhằm thúc đẩy tăng quy mô cho Inochi giai đoạn 2026-2028. Việc triển khai phát triển nhóm đồ điện nhỏ, các thiết bị gia dụng thông minh là một hướng đi hoàn toàn mới và cần thiết để mở rộng thị trường cho Inochi.

Về Nghiên cứu & Phát triển (R&D), công ty sẽ tiếp tục ra mắt các mẫu SKU mới, tập trung vào tính tiện ích, thiết kế hiện đại, giá thành hợp lý, đáp ứng tối ưu nhu cầu khách hàng trong cuộc sống hàng ngày.

Vật liệu xây dựng:

Mục tiêu Tổng doanh thu đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2025. Năm 2026, Công ty dự kiến: (i) Cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm giá thành thông qua việc hợp tác với các chuyên gia quốc tế, cải tiến thiết bị công nghệ, tinh chỉnh hệ thống, (ii) Đưa CMC tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng với lợi nhuận tốt thông qua việc mở rộng thị trường: đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác phân khúc dự án công, nhà ở xã hội, quy hoạch kênh phân phối miền Nam/OEM và cải thiện biên lợi nhuận: tập trung khai thác các dòng sản phẩm có biên tốt, ra mắt dòng sản phẩm Granite cao cấp với chất lượng hoàn thiện cao.

Bao bì:

Năm 2026, bao bì mềm tiếp tục khai thác các khách hàng, sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao với mục tiêu doanh thu 751 tỷ, giảm 6,5% so với năm 2025 do có sự dịch chuyển nhà máy tập trung với quy mô hơn 12ha. Năm 2026-2028 là giai đoạn tăng trưởng trở lại của Bao bì mềm sau khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Đây là cơ hội để Bao bì mềm gia tăng quy mô. Bao bì cứng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, chuyển dịch cơ cấu khách hàng và sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị, tập trung vào các tệp khách hàng lớn thuộc mảng nông dược/hóa chất/thực phẩm đồ uống với chỉ tiêu doanh thu năm 2026 là 672 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2025,.

Về mục tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2026 của DNP Holding: Doanh thu hợp nhất năm 2026 dự kiến sẽ tăng 13,8% so với năm 2025, đạt 10.812 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 333 tỷ đồng, nếu loại trừ ảnh hưởng của các bút toán phân bổ lợi thế thương mại và khấu hao sau M&A, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 517 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch riêng, các chỉ tiêu của Công ty Mẹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.957	3.233	109,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	143,2	86,2	60,2%
3	EBITDA	Tỷ đồng	263,7	211,2	80,09%

Bên cạnh các giải pháp theo đặc thù từng mảng kinh doanh nêu trên, DNP Holding sẽ tập trung:

- **Phát huy lợi thế hệ sinh thái:** Tạo lợi thế cộng hưởng nhờ sức mạnh hợp lực của các đơn vị trong toàn hệ thống để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
- **Tăng cường ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại:** Đẩy nhanh chuyển đổi số trong quy trình vận hành, sản xuất kinh doanh tại các nhà máy và văn phòng, nhằm nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa các nguồn lực; Đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại; Hợp tác với các đối tác, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước để rút ngắn thời gian chuyển giao công nghệ và quản trị.
- **Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường:** Xây dựng phát triển thị trường mới, mở rộng xuất khẩu quốc tế cho chuỗi sản phẩm mà Công ty có thể mạnh.
- **Phát triển nguồn nhân lực:** Đầu tư cho con người và tập trung phát triển nguồn nhân lực tinh nhuệ; xây dựng cơ chế thưởng xứng đáng và có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm.
- **Quản trị công ty:** Áp dụng các mô hình quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực có ưu thế; Tích hợp các vấn đề ESG trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro hoạt động, hướng tới phát triển bền vững.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết kế hoạch kinh doanh, triển khai đến các đơn vị, điều chỉnh kế hoạch nếu thấy cần thiết phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2026. Trên cơ sở kế hoạch đã được thông qua, giao cho Chủ tịch HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết, bao gồm cả kế hoạch công ty mẹ để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu tài liệu ĐHCĐTN 2026.



TRẦN ĐỨC HUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding, quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán (“UBKT”), cùng với các quy định hiện hành, Tôi – Trần Thị Linh, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

I. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ TỪNG THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN

Hiện tại, Ủy Ban Kiểm toán (“UBKT”) Công ty Cổ phần DNP Holding gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Linh	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT
2	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT

Ngoài việc không nhận thù lao với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên UBKT không nhận thêm thù lao cho các nhiệm vụ thuộc phạm vi công việc của Ủy Ban Kiểm toán.

Trong năm 2025, UBKT và các thành viên UBKT cũng không phát sinh chi phí hoạt động riêng và cũng không phát sinh các lợi ích khác.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Cuộc họp của UBKT

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp, chi tiết như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung họp	Kết quả cuộc họp	Kiến nghị khác
1	29/3/2025	Họp định kỳ nửa đầu năm 2025 Đánh giá kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Thông qua kế hoạch công việc nửa đầu năm 2025 Đưa ra nhận xét để đơn vị kiểm toán hoàn chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.	Không có



3	08/8/2025	Hợp định kỳ nửa cuối năm 2025. Đánh giá kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025.	Thông qua kế hoạch công việc nửa cuối năm 2025. Đưa ra nhận xét để đơn vị kiểm toán hoàn chỉnh Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.	Không có
---	-----------	---	---	----------

2. Kết quả giám sát báo cáo tài chính, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

UBKT đã thực hiện giám sát hệ thống báo cáo tài chính của Công ty trước khi công bố ra bên ngoài theo quy định pháp luật. Kết quả giám sát đồng tình với ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập, cụ thể:

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;
- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan.

Kết quả tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		% so với 2024
		31/12/2025	31/12/2024	
1	Tổng tài sản	17.673	16.077	109,9%
2	Vốn chủ sở hữu	6.075	4.658	130,4%
3	Doanh thu thuần	8.898	7.579	117,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	229	189	121,2%
5	EBITDA	1.504	1.520	98,9%
6	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ các bút toán hợp nhất phân bổ LTTM, giá trị tài sản tăng thêm)	417	400	104,3%
	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi	301	166	181,3%

3. Nhận định về Giao dịch với người có liên quan của Công ty:

Trong năm 2025:

- Công ty không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó;
- Công ty không có giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

4. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- Công ty duy trì và áp dụng hiệu quả các chính sách, biện pháp phòng chống gian lận, chống rửa tiền, chống tham nhũng, hối lộ từ đó hạn chế triệt để các hành vi vi phạm quy chế, Điều lệ Công ty, đạo đức kinh doanh hoặc vi phạm pháp luật.
- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các khâu hoạt động với sự tham gia các phòng ban tại Công ty mẹ và các công ty con thông qua quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng phòng ban, cơ chế kiểm tra chéo, cơ chế giám sát, cơ chế báo cáo các cấp trong quá trình hoạt động.
- Cán bộ và nhân viên Công ty có ý thức và có trách nhiệm đối với vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- Công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ và tài liệu của Công ty đúng quy chuẩn.

5. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

- Trong năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, cơ cấu Hội đồng Quản trị trong năm 2025 duy trì 05 thành viên.
- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị cũng đã tham gia sâu sát vào quá trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm tăng năng suất lao động, tổ chức lại mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, chuyên nghiệp theo định hướng chuyển đổi số, phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị rủi ro... Kết quả là các đơn vị thành viên đều có nhiều tín hiệu phát triển tích cực so với năm trước, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của toàn Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời ban hành các kịch bản ứng phó với tình hình khó khăn chung của thị trường (giá nguyên liệu tăng, suy giảm nhu cầu) giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng quá lớn.
- Ban Tổng Giám đốc đã họp định kỳ cùng Hội đồng Quản trị, qua đó định kỳ rà soát rủi ro hoạt động, rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời.
- Nhìn chung, các hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy UBKT đã nhận được sự phối hợp rất tích cực từ Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là trong hoạt động kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và phối hợp với kiểm toán độc lập. Từ đó, UBKT luôn cập nhật được hoạt động và biến động của Công ty kịp thời, báo cáo tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và bất thường.
- Ngoài ra, thông qua kênh quan hệ cổ đông, UBKT cũng kịp thời nắm bắt được những quan tâm của các cổ đông, phản ánh tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị cũng như có những phản hồi phù hợp trong phạm vi nhiệm vụ của UBKT.

7. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đã được bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.
- Đối với việc thực hiện kế hoạch kiểm toán thực tế, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của UBKT, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của báo cáo tài chính mà Công ty đã cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan.

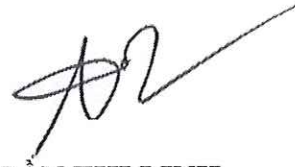
Trên đây là Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu UBKT, tài liệu ĐHCĐTN 2026.

Thành viên HĐQT độc lập



TRẦN THỊ LINH



Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần DNP Holding, bao gồm:

- (1) Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán;
- (2) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;

Nội dung chi tiết của các Báo cáo tài chính được đăng tải tại website của Công ty và của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025,
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2026***

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2025 của Công ty cổ phần DNP Holding, Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu – Báo cáo tài chính riêng	ĐVT	Thực hiện 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.956.747.274.143
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	143.219.784.299
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	101.129.745.595
4	Lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn hoạt động của công ty	Đồng	101.129.745.595
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2025	%	0

II. Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2025 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2026 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0	0



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY



Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc chọn danh sách công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn 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.

2. Danh sách công ty 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 danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

- a) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- d) Công ty TNHH KPMG;
- e) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- f) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

3. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo các phương án ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 06 Công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.



- Phương án 2: Trường hợp tất cả các Công ty trong danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2026 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC HUY

66256

NG TY
PHÂN
HOLD

N - T. S

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO PHƯƠNG ÁN 2

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
5	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
6	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
7	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
8	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
10	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
11	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
12	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
13	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
14	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
15	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
16	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
17	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
18	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
20	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
21	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
22	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)



Nguồn:

https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN1620161458

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Vừa qua, Bà Trần Thị Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Ngô Đức Vũ – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã gửi Đơn từ nhiệm đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Linh và Ông Ngô Đức Vũ**
 - Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
 - Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Trần Thị Linh và ông Ngô Đức Vũ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:**
 - 2.1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:**
 - Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm bà Trần Thị Linh và ông Ngô Đức Vũ là: 03 thành viên;
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định là: 05 thành viên, trong đó phải có 01 thành viên HĐQT độc lập;
 - **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.**
 - 2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:**
 - Ứng viên HĐQT/HĐQT độc lập phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT



đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2.3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 03/04/2026 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY



Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Năm 2026 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến và thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp/nhận các khoản vay, các khoản bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, hình thức bảo đảm khác, ...), các khoản hỗ trợ tài chính hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 1.2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 – 2027 như sau:

- 2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần);
- 2.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



Việc ủy quyền tại mục 2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

3. Thông qua việc các cổ đông tiếp tục không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu DNP dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY



Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Tình hình thực tiễn của Công ty,

Vừa qua, Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) đã hoàn thành việc di dời cơ sở sản xuất khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đúng chủ trương của địa phương. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông các nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể.

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty trước khi thay đổi: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi: Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành toàn văn Điều lệ của Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan để triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

