

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 127/BC-BĐH/VHF ngày 22/4/2026.
2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026: Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với Tổng Doanh thu: 700 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7.3 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
3. Về chủ trương đầu tư phát triển dự án: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tiếp tục phát triển dự án đối với khu đất 9A phố Vĩnh Tuy - 780 phố Minh Khai, khu đất Km10 Văn Điển và các khu đất khác của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật đầu tư, xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty chủ động đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh, khai thác phù hợp quy hoạch và tình hình thực tế hiện nay để khai thác quỹ đất có hiệu quả (bao gồm phương án xây dựng dự án có nhà ở xã hội).
5. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết hoặc hình thức khác phù hợp với pháp luật hiện hành của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.



**Điều 2: Thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu thay đổi mục tiêu dự án “Tòa nhà hỗn hợp VH1” chuyển thành dự án “Nhà ở xã hội dành cho cán bộ công nhân” viên tại số 2 Nguyễn Bờ, Thanh Trì, Hà Nội (Km10 Văn Điển):**

1. Thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu thay đổi mục tiêu dự án “Tòa nhà hỗn hợp VH1” chuyển thành dự án “Nhà ở xã hội dành cho cán bộ công nhân” viên tại số 2 Nguyễn Bờ, Thanh Trì, Hà Nội (Km10 Văn Điển).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các văn bản liên quan đến việc nghiên cứu chuyển đổi mục tiêu dự án “Tòa nhà hỗn hợp VH1” chuyển thành dự án “Nhà ở xã hội dành cho cán bộ công nhân” viên tại số 2 Nguyễn Bờ, Thanh Trì, Hà Nội ...theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 049/VACO/BCKiT.NV2 ngày 09/3/2026.

**Điều 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Công ty:**

Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026, tại văn bản số: 16/BC-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

**Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, tại văn bản số: 17/BC-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

**Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2025:**

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2025 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2025, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 22/4/2026.

**Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, tại văn bản số: 02/BC-BKS-VHF ngày 22/4/2026.



**Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025:**

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025, tại văn bản số: 18/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

**Điều 9: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026”, tại văn bản số: 19/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

**Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026 của Công ty:**

1. Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026, tại văn bản số: 03/TTr-BKS-VHF ngày 22/4/2026;
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2026 của Công ty.

**Điều 11: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

1. Thông qua toàn văn tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, tại văn bản số: 20/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 12: Thông qua kết quả bầu ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:**

1. Danh sách những người trúng cử Hội đồng quản trị công ty:
  - + Ông Lê Văn Thành;
  - + Ông Nguyễn Văn Toàn;
  - + Ông Nguyễn Anh Dũng;
  - + Bà Lưu Thị Tuyết Mai;
  - + Bà Đỗ Thị Hồng Thủy.
2. Danh sách những người trúng cử Ban kiểm soát công ty:
  - + Bà Nguyễn Thị Trang;
  - + Ông Hoàng Hùng;
  - + Bà Vũ Diệu Thúy.

**Điều 13: Về việc Công ty đảm bảo đáp ứng điều kiện công ty đại chúng**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tới các cổ đông lớn để các cổ đông lớn xem xét việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần để đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ theo quy định.

**Điều 14:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 15:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Lưu VT, ĐHĐCĐ.

  
**Lê Văn Thành**



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2026 (LẦN THỨ XX)**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hà đã làm việc theo triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

**Chủ tọa phiên họp:** Ông: **Lê Văn Thành** - Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với đề nghị của Chủ tọa, cử:

**1. Ban Thư ký cuộc họp gồm các ông/bà:**

- Ông: **Hoàng Hồng Hạnh**
- Bà: **Trần Thị Anh Thơ**

**2. Các ông/bà:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Bà: **Nguyễn Thị Kim Thanh**
- Bà: **Nguyễn Thị Thu Phương**

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - Ông: <b>Nguyễn Khánh Tùng</b>  | <b>Trưởng ban</b> |
| - Bà: <b>Nguyễn Thị Bích Lộc</b> | <b>Ủy viên</b>    |
| - Bà: <b>Nghiêm Thị Hà</b>       | <b>Ủy viên</b>    |

**I. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA:**

1. Tổng số cổ đông đã được mời họp là: **195** cổ đông - Tương ứng với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **21.500.000** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đã tới dự họp là: **175** cổ đông - Tương ứng: **21.475.700** cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm **99,89%** tổng số cổ phần toàn Công ty.

3. Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026.**



Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, tại văn bản số: 127/BC-BĐH-VHF ngày 22/4/2026.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, tại văn bản số: 127/BC-BĐH-VHF ngày 22/4/2026.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với Doanh thu: 700 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7.352 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Về chủ trương đầu tư phát triển dự án: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tiếp tục phát triển dự án đối với khu đất 9A phố Vĩnh Tuy - 780 phố Minh Khai, khu đất Km10 Văn Điển và các khu đất khác của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật đầu tư, xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty chủ động đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh, khai thác phù hợp quy hoạch và tình hình thực tế hiện nay để khai thác quỹ đất có hiệu quả (bao gồm phương án xây dựng dự án có nhà ở xã hội).

4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết hoặc hình thức khác phù hợp với pháp luật hiện hành của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

### **III. CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI SỐ 2 NGUYỄN BỒ, THANH TRÌ, HÀ NỘI**

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc tờ trình xin chủ trương đầu tư dự án “Nhà ở xã hội cán bộ công nhân viên” tại số 2 Nguyễn Bồ, Thanh Trì, Hà Nội, tại văn bản số: 128/TTr-BGD-VHF ngày 22/4/2026.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

1. Thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu thay đổi mục tiêu dự án “Tòa nhà hỗn hợp VH1” chuyển thành dự án “Nhà ở xã hội dành cho cán bộ công nhân” viên tại số 2 Nguyễn Bồ, Thanh Trì, Hà Nội (Km10 Văn Điển).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các văn bản liên quan đến việc nghiên cứu chuyển đổi mục tiêu dự án “Tòa nhà hỗn hợp VH1” chuyển thành dự án “Nhà ở xã hội dành cho cán bộ công nhân” viên tại số 2 Nguyễn Bò, Thanh Trì, Hà Nội ...theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; văn bản số: 049/VACO/BCKiT.NV2 ngày 09/3/2026.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại văn bản số: 049/VACO/BCKiT.NV2 ngày 09/3/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Ông Lê Văn Thành - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, tại văn bản số: 16/BC-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, tại văn bản số: 16/BC-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **VI. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031**



Ông Lê Văn Thành - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, tại văn bản số: 17/BC-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, tại văn bản số: 17/BC-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **VII. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2025**

Bà Nguyễn Thị Trang - Thừa ủy quyền BKS đọc Báo cáo về công tác quản lý kinh doanh năm 2025, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 22/4/2026.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 22/4/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **VIII. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031**

Bà Nguyễn Thị Trang - Thừa ủy quyền BKS đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, tại văn bản số: 02/BC-BKS-VHF ngày 22/4/2026.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, tại văn bản số: 02/BC-BKS-VHF ngày 22/4/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*



#### IX. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, tại văn bản số: 18/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, tại văn bản số: 18/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### X. BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026” tại văn bản số: 19/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026”; tại văn bản số: 19/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 tương ứng là: 516.000.000 đồng (*Năm trăm mười sáu triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (Không).

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### XI. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2026.

Bà Nguyễn Thị Trang - Thừa uỷ quyền của BKS đọc tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty theo văn bản số: 03/TTr-BKS-VHF ngày 22/4/2026.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm

toán cho năm tài chính 2026 của Công ty, tại văn bản số: 03/TTr-BKS-VHF ngày 22/4/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **XII. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY.**

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, tại văn bản số: 20/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại văn bản số: 20/TTr-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **XIII. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

1. Danh sách những người trúng cử Hội đồng quản trị công ty:

- + Ông Lê Văn Thành;
- + Ông Nguyễn Văn Toàn;
- + Ông Nguyễn Anh Dũng;
- + Bà Lưu Thị Tuyết Mai;
- + Bà Đỗ Thị Hồng Thủy.

2. Danh sách những người trúng cử Ban kiểm soát công ty:

- + Ông Hoàng Hùng;
- + Bà Nguyễn Thị Trang;
- + Bà Vũ Diệu Thúy.

#### **XIV. VỀ VIỆC CÔNG TY ĐẢM BẢO ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thừa ủy quyền của HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Công ty đảm bảo đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, tại văn bản số: 21/BC-HĐQT-VHF ngày 22/4/2026.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tới các cổ đông lớn để các cổ đông lớn xem xét việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần để đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (Không).

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **XV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Trần Thị Anh Thơ - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ20/VHF ngày 22/4/2026.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ20/VHF ngày 22/4/2026.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ20/VHF ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: **175** đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này để tổ chức thực hiện.

Biên bản này đã được thư ký đọc trình ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông dự họp tán thành. Không cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 phút, cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Hoàng Hồng Hạnh**

**Trần Thị Anh Thơ**

**CHỦ TỌA**



**Lê Văn Thành**