

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 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 NĂM 2026 **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình BCTC 2025 được kiểm toán và kế hoạch năm 2026 *(theo nội dung Tờ trình số 01/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026)*

Điều 2. Thông qua tờ trình thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 *(theo nội dung Tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026).*

Điều 3. Thông qua tờ trình kết quả hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ 2025 *(theo nội dung Tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026).*

Điều 4. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 *(theo nội dung Tờ trình số 04/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026).*

Điều 5. Thông qua tờ trình góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại Đắk Lắk *(theo nội dung Tờ trình số 05/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026).*

Điều 6. Thông qua tờ trình xử lý khoản mục Bất động sản đầu tư trên Báo cáo tài chính năm 2025 *(theo nội dung Tờ trình số 06/TTr- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026).*

Điều 7. Điều khoản thi hành:

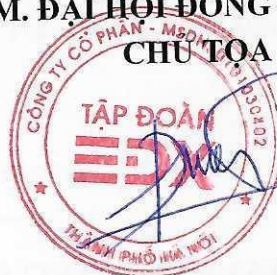
Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 25/04/2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu HĐQT, Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TOA**



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

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

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX;

Hôm nay, ngày 25/04/2026, cuộc họp được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn EDX.

Mã số thuế: 0101030402

Địa chỉ trụ sở: Số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Công ty tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Thời gian: Từ 8h30 – 10h30

Ban tổ chức Đại Hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành là 60.309.533 cổ phiếu (Theo DS chốt từ VSDC ngày 27/03/2026).

Tổng số đại biểu tham dự: 9 cổ đông (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 33.000.146 cổ phần, tương đương với 54,72% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất bầu:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Đình Hùng

Thư ký: Ông Hoàng Xuân Vương

Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Chương trình và nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí với các nội dung sau:

- Thông qua tờ trình BCTC 2025 được kiểm toán và kế hoạch năm 2026 (theo nội dung Tờ trình số 01/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026)
- Thông qua tờ trình thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026).
- Thông qua tờ trình kết quả hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ 2025 (theo nội dung Tờ

trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026).

- Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 *(theo nội dung Tờ trình số 04/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026).*
- Thông qua tờ trình góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại Đắk Lắk *(theo nội dung Tờ trình số 05/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2026).*
- Thông qua tờ trình xử lý khoản mục Bất động sản đầu tư trên Báo cáo tài chính năm 2025 *(theo nội dung Tờ trình số 06/TTr- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026).*

Kết quả biểu quyết của các nội dung trên:

Kết quả biểu quyết tờ trình 01:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết tờ trình 02:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết tờ trình 03:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết tờ trình 04:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết tờ trình 05:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết tờ trình 06:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 33.000.146 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe và đồng ý. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



HOÀNG XUÂN VƯƠNG

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC năm 2025 được kiểm toán và kế hoạch SXKD 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập đính kèm;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty và định hướng điều hành năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT, kèm theo Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. ĐHĐCĐ ghi nhận rằng, theo Báo cáo kiểm toán độc lập, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2025 do không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với một số khoản mục trọng yếu trên Báo cáo tài chính. Nội dung, phạm vi và lý do của việc từ chối đưa ra ý kiến được thể hiện chi tiết tại Báo cáo kiểm toán độc lập đính kèm.
3. ĐHĐCĐ ghi nhận thực trạng tài chính của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:
 - Lỗ sau thuế năm 2025: 637.349.271.354 đồng
 - Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025: âm 2.462.394.987 đồng
 - Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2025: khoảng 25,71 tỷ đồng
 - Tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2025: khoảng 13,10 tỷ đồng
 - Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025: 0 đồng
4. ĐHĐCĐ xác định rằng các số liệu nêu trên phản ánh thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025. Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng ghi nhận rằng trước thời điểm thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, ĐHĐCĐ đã ban hành chủ trương, nguyên tắc xử lý và ủy quyền cho HĐQT triển khai việc rà soát, đối chiếu, điều chỉnh và xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến báo cáo tài chính, công nợ, tài sản và các khoản mục có liên quan theo các Nghị quyết và nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
5. Do việc tổ chức thực hiện các phương án xử lý nêu trên được triển khai trong năm 2026, bao



gồm việc tiếp tục rà soát hồ sơ, đối chiếu công nợ, hoàn thiện căn cứ pháp lý, thực hiện thủ tục chào bán công khai/chuyển nhượng, bàn giao hồ sơ, thu tiền và thực hiện các bút toán kế toán theo quy định, nên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2025 vẫn phản ánh số liệu theo hiện trạng tại ngày khóa sổ kế toán năm và chưa phản ánh đầy đủ kết quả của quá trình xử lý được triển khai sau thời điểm kết thúc năm tài chính.

6. Việc ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 là để ghi nhận đầy đủ, trung thực thực trạng tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, đồng thời làm cơ sở để HĐQT và Ban điều hành tiếp tục triển khai các nội dung xử lý đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó, theo dõi kết quả thực hiện trong năm 2026 và phản ánh vào sổ sách, báo cáo tài chính của các kỳ tiếp theo theo đúng quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán và tình hình thực tế phát sinh.

7. ĐHĐCĐ ghi nhận và yêu cầu HĐQT, Ban điều hành tiếp tục thực hiện đầy đủ phạm vi công việc đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền trước đó; đồng thời định kỳ báo cáo HĐQT, ĐHĐCĐ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định đối với tiến độ, kết quả xử lý các tồn đọng trọng yếu.

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
Doanh thu thuần	100.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	4.662.124.379 đồng
Lợi nhuận sau thuế	4.662.124.379 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở:

- Tiếp tục triển khai các nội dung, phương án và thẩm quyền xử lý đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó;
- Ổn định tổ chức hoạt động và từng bước khôi phục năng lực kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, cơ cấu lại nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
- Rà soát, thu hồi, xử lý các khoản mục tài sản, công nợ và nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng;
- Từng bước củng cố nền tảng quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và minh bạch tài chính.

3. ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền trước đó, để tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

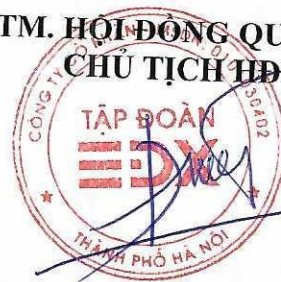
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ giao HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này và các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành; trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền thì HĐQT có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua hoạt động của HĐQT năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ các hoạt động giám sát, điều hành và tổ chức cuộc họp HĐQT, trong đó HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 đính kèm.

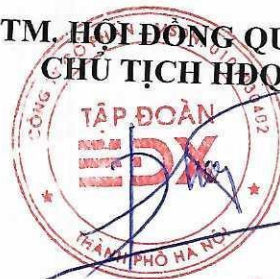
Hồ sơ đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX

Số: 01/2025/BCQT-DCS

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty chúng tôi là:

- **Tên tổ chức phát hành (TCPH):** Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 51 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- **Điện thoại:** 0931299568
- **Website:** <https://daichau.edx.vn>
- **Vốn điều lệ:** 603.110.000.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức 2 cuộc họp cụ thể như sau:

- **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** vào ngày 12/05/2025 theo **Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ**.
- **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1** vào ngày 09/09/2025 theo **Biên bản họp số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT**.

Đại hội đồng cổ đông đã được triệu tập và tiến hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm thảo luận và biểu quyết một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự cấp cao và mô hình quản trị mới.

II. Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, **Hội đồng Quản trị (HĐQT)** Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành 05 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã họp ngày 24/02/2025 (theo Biên bản họp số 2402/2025/BB-HĐQT) với nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC các năm từ năm 2022 đến năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu.
- HĐQT đã họp ngày 18/03/2025 (theo Biên bản họp số: 180302/2025/BB-HĐQT) với nội dung bàn về việc thành lập ban dự án mới: Dự án "Đền thờ Hùng Vương và các Danh nhân văn hóa – Anh hùng dân tộc Việt Nam" tại tỉnh Bắc Giang.



- HĐQT đã họp ngày 10/07/2025 (theo Biên bản họp số: 1007/2025/BB-HĐQT) với nội dung triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 để xin ý kiến cổ đông về các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- HĐQT đã họp ngày 12/08/2025 (theo Biên bản họp số: 1208/2025/BB-HĐQT) với nội dung xử lý số liệu trên báo cáo tài chính và ủy quyền thực hiện.
- HĐQT đã họp ngày 17/12/2025 (theo Biên bản họp số: 1712/2025/BB-HĐQT) với nội dung triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 lần 2.

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Tính đến ngày 31/12/2025, HĐQT Công ty có 06 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cuộc họp HĐQT năm 2024	Số buổi dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	5	5	100%
2	Ông Đỗ Văn Khuê	Thành viên HĐQT	5	5	100%
3	Ông Đỗ Hồng Đạt	Thành viên HĐQT	5	5	100%
4	Ông Hoàng Xuân Vương	Thành viên HĐQT	5	5	100%
5	Ông Trần Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	5	5	100%
6	Ông Nghiêm Thế Quý	Thành viên HĐQT	5	5	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác của Công ty. Đồng thời, HĐQT phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra, giám sát các nội dung sau:

- Việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như nghị quyết và quyết định của HĐQT đã ban hành.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính, từ đó chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc nhằm đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Các tiểu ban chuyên môn thuộc HĐQT duy trì thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được phân công, cụ thể:

- **Tiểu ban Quản trị nhân sự:** Phụ trách công tác nội chính, hành chính, đào tạo và xây dựng bộ máy Công ty.
- **Tiểu ban Tài chính:** Quản trị tài chính doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Công ty.
- **Tiểu ban Phát triển dự án:** Nghiên cứu và hoạch định các dự án đầu tư.

4. Các nghị quyết của HĐQT năm 2025

STT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	2402/2025/NQHĐQT-DCS	24/02/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024
2	180302/2025/NQHĐQT-DCS	18/03/2025	Thành lập ban dự án mới: Dự án “Đền thờ Hùng Vương và các Danh nhân văn hóa – Anh hùng dân tộc Việt Nam” tại tỉnh Bắc Giang.
3	1007/2025/NQ-ĐHĐCĐ	10/07/2025	triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025
4	1208/2025/NQ-HĐQT	12/08/2025	Xử lý số liệu trên Báo cáo tài chính và ủy quyền thực hiện.
5	1712/2025/NQ-ĐHĐCĐ	17/12/2025	triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 – lần 2

III. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (thay cho Ban Kiểm soát)

1. Quyết định chuyển đổi mô hình giám sát

Hội đồng Quản trị đã thông qua việc chuyển đổi mô hình **Ban Kiểm soát** thành **Tiểu ban Kiểm toán nội bộ**, nhằm phù hợp với định hướng quản trị mới của Công ty.

2. Nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm soát đề cử 02 thành viên trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Tiểu ban
1	Bà Đường Lan Phương	Trưởng ban
2	Ông Đỗ Văn Khuê	Thành viên

3. Hoạt động giám sát năm 2025

Tiểu ban đã tham dự và giám sát các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đồng thời thực hiện giám sát tuân thủ nội bộ. Không ghi nhận sai phạm hay vi phạm nghiêm trọng trong năm.

4. Sự phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc.

Công tác phối hợp giữa Tiểu ban Kiểm toán nội bộ với HĐQT và Ban Giám đốc được duy trì hiệu quả, đảm bảo minh bạch, đầy đủ thông tin trong quá trình giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2025, không có khóa đào tạo về quản trị công ty nào được tổ chức hoặc được các thành viên HĐQT, thành viên Tiểu ban, Ban Giám đốc hoặc cán bộ quản lý tham gia.

V. Danh sách và các giao dịch của người có liên quan

- Phát sinh giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

STT	Tên người có liên quan	Giá trị giao dịch	Nội dung	Mối quan hệ
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	10.000.000.000	Mua lại các khoản phải thu, các khoản đầu tư đã được ĐHCĐ phê duyệt tại nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2025 số: 02/2025/NQ-ĐHCĐBT ngày 09/09/2025	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Văn Khuê	500.000.000	Cho mượn tiền	Thành viên HĐQT
3	Ông Nghiêm Thế Quý	250.000.000	Cho mượn tiền	Thành viên HĐQT

- Phát sinh giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có liên quan.

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch	Nội dung hàng hóa, dịch vụ	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Dịch vụ doanh nghiệp ANTA	60.000.000	Dịch vụ hành chính tổng hợp	Vợ Ông Hoàng Xuân Vương - thành viên HĐQT
2	Công ty TNHH EDX Group	564.630.000	Dịch vụ thuê văn phòng	Ông Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT Là người đại diện pháp luật

- Không có thay đổi danh sách người có liên quan.
- Không phát sinh giao dịch giữa người nội bộ và công ty con/doanh nghiệp do Công ty kiểm soát.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

- Ông Nguyễn Đình Huy – Anh trai Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bán 241.000 cổ phiếu
- Ông Nguyễn Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã mua 465.600 cổ phiếu.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngoài các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, công ty không có sự kiện quản trị công ty đáng chú ý nào khác trong năm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư;

Ngày 28 tháng 01 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 03/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2025. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2025 đính kèm.

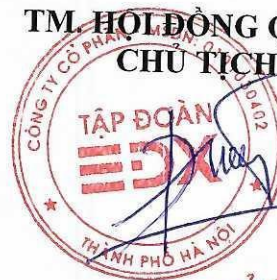
Hồ sơ đính kèm:

Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 01.../BC-TBKT

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

..., ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn edX
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn edX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn edX;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn edX;

Tiểu ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn edX kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động năm 2025 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ sở thành lập

Tiểu ban kiểm toán được thành lập theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn edX, có chức năng tham mưu và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc giám sát báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ và công tác kiểm toán.

2. Thành phần Tiểu ban kiểm toán

- Bà: Bà Đường Lan Phương – Trưởng ban
- Ông: Đỗ Văn Khuê - Thành viên

3. Nguyên tắc hoạt động

Tiểu ban kiểm toán hoạt động độc lập, khách quan, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và báo cáo do các bộ phận liên quan cung cấp; thực hiện chức năng giám sát, rà soát và kiến nghị, không thay thế chức năng điều hành của Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, Tiểu ban kiểm toán đã triển khai các nội dung công việc trọng tâm sau:

- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2025 trước khi trình Hội đồng quản trị;
- Theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;

- Rà soát các khoản mục trọng yếu có rủi ro sai sót trên báo cáo tài chính như doanh thu, chi phí, công nợ, hàng tồn kho, tài sản, nghĩa vụ thuế và các khoản dự phòng;
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ/kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra;
- Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập về kế hoạch kiểm toán, các vấn đề trọng yếu và ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025;
- Rà soát các giao dịch với bên liên quan và các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích.

Trong năm 2025, Tiểu ban kiểm toán đã tổ chức 01 cuộc họp để xem xét, đánh giá các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách và báo cáo, kiến nghị Hội đồng quản trị đối với các nội dung cần xử lý.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Đối với báo cáo tài chính năm 2025

Tiểu ban kiểm toán đã xem xét quá trình lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên các phương diện chủ yếu gồm: cơ sở pháp lý và chế độ kế toán áp dụng; việc ghi nhận doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản, nợ phải trả; các khoản dự phòng; tính hợp lý của các ước tính kế toán và việc thuyết minh báo cáo tài chính.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình do Ban điều hành và các bộ phận liên quan cung cấp, cùng với kết quả làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập, Tiểu ban kiểm toán đánh giá Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được lập phù hợp với quy định hiện hành và phản ánh tương đối đầy đủ tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Tiểu ban kiểm toán cũng đề nghị Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng đối chiếu công nợ, lưu trữ hồ sơ, chuẩn hóa chứng từ và hoàn thiện thuyết minh đối với các khoản mục trọng yếu trong các kỳ báo cáo tiếp theo.

2. Đối với hệ thống kiểm soát nội bộ

Qua rà soát, Tiểu ban kiểm toán nhận thấy Công ty đã thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ ở mức cơ bản, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với các hoạt động trọng yếu. Một số quy trình nghiệp vụ, cơ chế phê duyệt và kiểm soát đã được ban hành và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện như: chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; tăng cường đối chiếu định kỳ giữa kế toán với công nợ, kho, ngân hàng, thuế; nâng cao chất lượng lưu trữ hồ sơ; và củng cố cơ chế theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, rà soát.

3. Đối với công tác quản trị rủi ro

Tiểu ban kiểm toán đã theo dõi các nhóm rủi ro trọng yếu của Công ty, bao gồm rủi ro tài chính, rủi ro vận hành, rủi ro pháp lý và tuân thủ, rủi ro uy tín và rủi ro dữ liệu. Nhìn chung, Công ty đã

có sự nhận diện nhất định đối với các rủi ro này, tuy nhiên cơ chế cảnh báo sớm và theo dõi tập trung vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện.

4. Đối với giao dịch với bên liên quan

Tiểu ban kiểm toán đã rà soát các giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2025. Qua rà soát, việc nhận diện và trình phê duyệt các giao dịch liên quan cơ bản đã được thực hiện. Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật danh sách người có liên quan, hồ sơ giao dịch và căn cứ xác định giá đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc nhạy cảm.

5. Đối với việc tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ

Tiểu ban kiểm toán đánh giá Công ty cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong quá trình hoạt động. Một số nội dung cần tiếp tục chấn chỉnh là chất lượng hồ sơ nội bộ, tính kịp thời trong việc cập nhật số liệu, báo cáo và tăng cường tự kiểm tra tại các bộ phận có rủi ro cao.

IV. LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Trong năm 2025, Tiểu ban kiểm toán đã phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập là **Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt** về kế hoạch kiểm toán, phạm vi kiểm toán, các vấn đề trọng yếu và dự thảo báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025.

Tiểu ban kiểm toán đánh giá đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện công việc theo kế hoạch, có sự phối hợp với Công ty trong quá trình kiểm toán, đồng thời các ý kiến và khuyến nghị của kiểm toán viên là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác tài chính, kế toán và kiểm soát nội bộ.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tiểu ban kiểm toán nhận thấy trong năm 2025, công tác giám sát tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ của Công ty đã được thực hiện tương đối đầy đủ, góp phần hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc theo dõi các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Công ty vẫn cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường chất lượng hồ sơ, nâng cao hiệu quả theo dõi kiến nghị sau kiểm tra và đẩy mạnh cơ chế quản trị rủi ro theo hướng chủ động hơn.

Trên cơ sở kết quả công việc đã thực hiện, Tiểu ban kiểm toán tự đánh giá đã **hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025**.

VI. KIẾN NGHỊ NĂM 2026

Tiểu ban kiểm toán kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình tài chính, kế toán và cơ chế đối chiếu số liệu định kỳ;
- Nâng cao chất lượng hồ sơ, chứng từ và công tác lưu trữ;

- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tách rõ trách nhiệm và điểm kiểm soát;
- Tăng cường nhận diện, theo dõi và cảnh báo sớm đối với các rủi ro trọng yếu;
- Kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch với bên liên quan;
- Đẩy mạnh việc theo dõi, thực hiện và đóng các kiến nghị sau kiểm tra, kiểm toán.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trong năm 2026, Tiểu ban kiểm toán sẽ tiếp tục tập trung vào việc giám sát thực hiện các kiến nghị còn tồn đọng của năm 2025; rà soát báo cáo tài chính định kỳ và năm; theo dõi việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; tăng cường giám sát giao dịch với bên liên quan; và nâng cao chất lượng phối hợp với Ban điều hành, bộ phận chuyên môn và đơn vị kiểm toán độc lập.

VIII. ĐỀ NGHỊ

Tiểu ban kiểm toán kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, ghi nhận Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2025; đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện các kiến nghị nêu tại Báo cáo này.

Tiểu ban kiểm toán kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TBKT.

**TM. TIỂU BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

ĐƯỜNG LAN PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần TẬP ĐOÀN EDX.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty như sau:

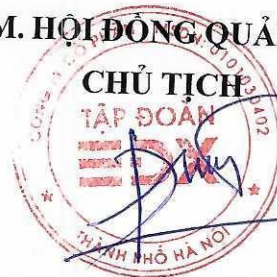
1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán đơn vị có tư cách đại chúng.
2. Giao cho HĐQT toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX**

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1003/2026/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1003/2026/BB-HĐQT cùng ngày của Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Sự cần thiết góp vốn thành lập công ty

Nhằm mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, tận dụng cơ hội thị trường tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời từng bước chuyên môn hóa hoạt động đầu tư theo định hướng phát triển của Công ty, HĐQT xét thấy việc góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk là cần thiết và phù hợp.

Việc đầu tư này được HĐQT thông qua về mặt chủ trương tại Nghị quyết số 1003/2026/NQ-HĐQT ngày 10/03/2026 để trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Thông tin dự kiến góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk

Thông tin chi tiết dự kiến như sau:

1. Tên doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp:

Tên chính thức và loại hình doanh nghiệp của công ty sẽ do các cổ đông sáng lập công ty mới quyết định.

2. Tổng vốn điều lệ dự kiến: 390.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tỷ đồng).

3. Tỷ lệ góp vốn:

Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX góp 35% vốn điều lệ, tương đương 136.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng).

4. Nguồn vốn góp:

Nguồn vốn góp của Công ty được thực hiện từ nguồn vốn tự có của Công ty và/hoặc nguồn vốn vay hợp pháp theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn góp vốn:

Việc góp vốn vào công ty nêu trên chỉ được thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX thông qua, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Người đại diện phần vốn góp:

HDQT thống nhất dự kiến cử:

Ông: Phạm Trung Thành

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX.

Làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp này, trừ khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

III. Nội dung đề xuất ĐHĐCĐ thông qua

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty đầu tư bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk với các nội dung nêu tại Mục II của Tờ trình này.

2. Giao HDQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để thực hiện việc góp vốn thành lập công ty theo đúng quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Bố trí, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt và người đại diện phần vốn góp;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai việc góp vốn vào công ty nêu trên.

HDQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX
Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Xử lý khoản mục Bất động sản đầu tư trên Báo cáo tài chính năm 2025

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

I. Căn cứ trình Đại hội đồng cổ đông

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả rà soát Báo cáo tài chính năm 2025

II. Sự cần thiết và mục tiêu

Trong quá trình rà soát, kiểm kê và đối chiếu hồ sơ kế toán, Hội đồng quản trị nhận thấy: Khoản mục Bất động sản đầu tư đang ghi nhận trên sổ sách với giá trị: 27.768.000.000 đồng Tuy nhiên:

- Hồ sơ pháp lý, chứng từ liên quan chưa đầy đủ / chưa xác định rõ quyền sở hữu;
- Chưa đủ căn cứ xác định giá trị thực tế;
- Có rủi ro ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính.

III. Hiện trạng khoản mục

Bất động sản đầu tư: 27.768.000.000 đồng

Thực tế: Chưa đủ hồ sơ, chưa xác định được giá trị thực

IV. Phương án xử lý đề xuất

1. Nguyên tắc xử lý

- Tuân thủ chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật;
- Đảm bảo nguyên tắc thận trọng – minh bạch – có đối chiếu;
- Có đầy đủ hồ sơ trước khi hạch toán.

2. Phương án kế toán

Giai đoạn 1: Xử lý tạm thời

- Ghi giảm giá trị khoản mục BĐS đầu tư;
- Ghi nhận vào chi phí theo quy định;
- Theo dõi riêng để tiếp tục xử lý.

Giai đoạn 2: Khắc phục và xác định lại

- Nếu xác định được tài sản và giá trị hợp lý:
+ Ghi nhận bổ sung lại tài sản;

- + Điều chỉnh theo chuẩn mực kế toán.
- Nếu không xác định được:
 - + Giữ nguyên xử lý;
 - + Xem xét trách nhiệm liên quan.

3. Biện pháp triển khai

- Kiểm kê, xác minh thực tế;
- Thu thập hồ sơ pháp lý;
- Làm việc với các bên liên quan;
- Thuê thẩm định giá (nếu cần).

V. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua phương án xử lý khoản mục 27.768.000.000 đồng theo hướng:

- Ghi giảm vào chi phí;
- Theo dõi riêng;
- Bổ sung lại khi xác định được giá trị.

2. Ủy quyền cho HĐQT/Ban điều hành:

- Thực hiện bút toán kế toán;
- Rà soát, xác minh;
- Quyết định ghi nhận bổ sung khi đủ điều kiện.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- VT
- UBCK

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG