

Số: 01/2026/NQ-DHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 03/2026/BBH-DHĐCĐ-BVG ngày 27/04/2026.

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

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

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	So sánh (%)	
					So với Kế hoạch	So với 2024
1	Tổng doanh thu	3.896	4.051	4.643	103,98%	87,25%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.800	3.952	4.547	104,00%	86,91%
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	96	96	96	100,00%	100,00%
1.3	Thu nhập khác	0	3	0	N/A	N/A
2	Lợi nhuận trước thuế	3.194	3.231	4.275	101,16%	75,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.194	3.231	4.275	101,16%	75,58%

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	4.248
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	4.200
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	48
1.3	Thu nhập khác	0
2	Giá vốn và chi phí	700
3	Lợi nhuận trước thuế	3.548
4	Lợi nhuận sau thuế	3.548
5	Tổng nợ vay ngân hàng	0
6	Vốn điều lệ	97.509
7	Vốn chủ sở hữu	51.198

**Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch kinh doanh thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.**

Với các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có trị giá lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất (31.12.2025) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các phương án đảm bảo lợi nhuận cho Công ty (hiệu quả cao hơn mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng Big4)

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

**Điều 7:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2026.

**Điều 8:** Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

- Miễn nhiệm: Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên ban kiểm soát
- Bầu bổ sung: Bà Lê Thị Thuý Hà - Thành viên ban kiểm soát

**Điều 9: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt được lập vào hồi 11h50 ngày 27 tháng 04 năm 2026. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nơi gửi:**

- Cổ đông BVG, Website Công ty;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Anh Vương**

**BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

**Trụ sở chính:** Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt nam.

**Điện thoại:** (84-24) 3 877 0742

**Giấy ĐKKD số:** 0100979011 - thay đổi lần 11 ngày 16/06/2022 bởi Phòng ĐKKD TP Hà Nội

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 đến 11h50 ngày 27 tháng 04 năm 2026

**Địa điểm tổ chức:** Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, Thôn Tô Hiệu, Xã Nam Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên.

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký Đại hội:** Ông Trần Bảo Nguyên - Trưởng ban thư ký  
Bà Nguyễn Thu Phương - Ủy viên

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Trần Bảo Nguyên - đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo ủy quyền) như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

- 1.1.** Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 06/03/2026 là 1.177 cổ đông đại diện cho 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.2.** Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 28 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:
- Cổ đông trực tiếp tham dự: 12 người, sở hữu: 834.582 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 16 người, sở hữu: 592.033 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu 1.426.615 cổ phần, tương đương với 14,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 28 cổ đông (trực tiếp và thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội (lần 3) theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt có đủ điều kiện tiến hành.

**2. Khai mạc đại hội**

Ông Trần Anh Vương - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc.

## 2.1. Giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

**Đoàn chủ tịch bao gồm:**

- Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hoàng Chương - Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quốc Hùng - Thành viên HĐQT

**Ban thư ký đại hội gồm:**

- Ông Trần Bảo Nguyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Phương - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết*

## 2.2. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Trần Anh Vương** - Chủ tịch HĐQT giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Bà Tạ Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên
- (3) Bà Vũ Thị Hồng Trang - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%*

## 2.3. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Ông **Vũ Hoàng Chương** – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

*Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2025

- Người báo cáo: Ông **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT, TGD đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

### 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

### 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2025

- Người báo cáo: Bà **Tạ Thu Hằng** - Chức vụ: Kế toán trưởng

- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 4. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026 VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT VỀ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ**
  - Người báo cáo: **Trần Anh Vương** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026**
  - Người báo cáo: **Bà Trần Thị Thu Lệ** - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**
  - Người báo cáo: **Ông Vũ Hoàng Chương** - Chức vụ: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*
- 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2026**
  - Người báo cáo: **Ông Vũ Hoàng Chương** - Chức vụ: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
  - Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội.
  - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 với tỷ lệ: *Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%.*

### **III. PHẦN THỨ BA – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên ban kiểm soát
- Bầu bổ sung: Bà Lê Thị Thuý Hà – Thành viên ban kiểm soát

### **IV. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH**

Ông **Trần Anh Vương** - **Chủ tịch HĐQT** thay mặt Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết từng vấn đề trong tờ trình và Đại hội biểu quyết (Tỷ lệ biểu quyết được ghi ở từng vấn đề nội dung trên và tại biên bản kiểm phiếu)

### **V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông **Vũ Hoàng Chương** - Chức vụ: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và xin ý kiến đại hội thông qua toàn văn nghị quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ: **100%**.

Ông **Trần Bảo Nguyên** - **Trưởng ban Thư ký** đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

Biên bản này được lập hồi 11<sup>h</sup> 40 ngày 27/04/2026

Ông Trần Anh Vương phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11<sup>h</sup>50 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Bảo Nguyên**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Anh Vương**