

Số: 51 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 15 tháng 5 năm 2026 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

1. Tên: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
2. Địa chỉ: Số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 22/9/2025.

B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) xác nhận.

2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Chi nhánh; Trưởng các phòng chức năng và Thư ký Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00', ngày 25/3/2026 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 195 cổ đông trong đó: có 03 tổ chức là cổ đông là pháp nhân trong nước; 01 cổ đông là tổ chức nước ngoài; 02 cổ đông là cá nhân nước ngoài; 189 cổ đông là cá nhân trong nước đại diện cho 18.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của VSDC.

- Tính đến thời điểm 8h30' ngày 15/5/2026, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 05 người, đại diện cho 17.794.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Phần khai mạc đại hội

1. Ông Hà Đình Lợi - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức điều hành Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Sau đó thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lý Xuân Tuyên mời ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa.

3. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

* Tổ thư ký

- Ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng phòng ĐTXD Công ty;
- Bà Đàm Thị Yến Ly - Thư ký Công ty.

- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

* Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình	- Trưởng phòng ATMT	Tổ trưởng;
- Bà Nhữ Thị Quyên	- Phòng TCKT	Tổ viên;
- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	- Phòng TCLĐ	Tổ viên;
- Ông Lê Minh Quang	- Phòng TCKT	Tổ viên;

- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Văn phòng Tổ viên.

- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

4. Ông Lý Xuân Tuyên thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung chính sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;

- Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2026

- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026

- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán phát hành lại ngày 05/5/2026 thay thế BCTC phát hành ngày 10/3/2026 (sau khi điều chỉnh 2 chỉ tiêu chính của kết quả hoạt động SXKD năm 2025 gồm Quỹ tiền lương: 225 tỷ và Lợi nhuận là 122 tỷ);

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025. Kế hoạch thực hiện năm 2026

- Thông qua sửa đổi bổ sung lần thứ 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,

- Thông qua dự thảo biên bản Đại hội, nghị quyết Đại hội.

Nội dung này đã được đăng tải và công bố thông tin.

- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

5. Ông Hà Đình Lợi thay mặt Ban tổ chức trình bày toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

6. Ông Lý Xuân Tuyên thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

II. Nội dung chính Đại hội

1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình

1.1. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 1263/BC-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 *(Có văn bản trình tại Đại hội)*

1.2. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 1264/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026 với tổng giá trị kế hoạch là 78,75 tỷ đồng *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

1.3. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 1265/BC-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

1.4. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 1266/BC-BKC-TMC ngày 23/4/2026 về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và tờ trình số 1267/TTr-TMC ngày 23/4/2026 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty *(có văn bản trình tại Đại hội)*

1.5. Bà Nguyễn Thị Xuân Hường - Kế toán trưởng Công ty trình bày 03 nội dung:

- Tờ trình số 1409/TTr-TMC ngày 06/5/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC ngày 05/5/2026 thay thế báo cáo tài chính sau kiểm toán phát hành ngày 10/3/2026 *(có văn bản trình tại Đại hội)*;

- Tờ trình số 1269/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 *(có văn bản trình tại Đại hội)*

- Tờ trình số 1270/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025: 1,296 tỷ đồng;

- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026: 1,497 tỷ đồng.

(Có văn bản trình tại Đại hội)

1.6 Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày 03 nội dung

- Tờ trình số 1271/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung lần thứ 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Tờ trình số 1272/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Tờ trình số 1273/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Có văn bản trình tại Đại hội)

2. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tọa, Đại hội thực hiện:

- Đại hội thực hiện phần thảo luận các nội dung từ số thứ tự (1.1 đến 1.6).

- Tại Đại hội có những ý kiến tham gia như sau:

+ Cổ đông Công ty TNHH thương mại và sản xuất Vũ Hoàng có 2 ý kiến:

(1) Đề nghị Ban điều hành Công ty phải xem xét và cân nhắc rất kỹ đối với việc đầu tư dự án tinh luyện chì 5.000 tấn/ năm. Việc đầu tư dự án phải xem xét vào nguồn nguyên liệu cung cấp phục vụ cho hoạt động của dự án.

(2) Đề nghị Công ty nên xem xét trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế để có nguồn tài chính ổn định lâu dài phục vụ cho các dự án phát triển của Công ty

+ Cổ đông CTCP Lương Gia tham gia ý kiến:

(1) Đề nghị Đoàn Chủ tọa xem xét mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 phải bằng mức lương bình quân của người lao động trong Công ty (15,3 tr.đ/ng/tháng)

(2) Là cổ đông gắn bó với hoạt động SXKD của Công ty trong nhiều năm, chúng tôi là cổ đông lớn hoàn toàn ủng hộ việc đầu tư dự án tinh luyện chì 5.000 tấn, đề nghị Công ty sớm triển khai thủ tục đầu tư dự án để góp phần vào sự phát triển của Công ty

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn chủ tọa đã trả lời ý kiến như sau:

(1) Việc đầu tư dự án tinh luyện chì đã được HĐQT, Ban điều hành cân nhắc rất kỹ và xem xét trên cơ sở nguồn lực của Công ty. Trong năm nay Công ty đang phối hợp với các đơn vị tư vấn để tìm hiểu và đẩy nhanh thực hiện dự án đầu tư tinh luyện chì và triển khai tại Công ty.

(2) Đối với thù lao của HĐQT, BKS, Công ty xây dựng căn cứ theo Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 19/5/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn NN và kiểm soát viên trong DNNN. Mức quy định này là tối đa theo quy định hiện hành của pháp luật.

(3) Đối với nội dung trích Quỹ đầu tư phát triển là không có cơ sở, căn cứ để thực hiện. HĐQT, Ban điều hành Công ty cũng rất mong muốn các quý vị cổ đông tiếp tục ủng hộ Công ty.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung chính:

(1) Thông qua kết quả SXKD năm 2025 với 1 số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 1.259.586 triệu đồng

- Tổng quỹ tiền lương: 225.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 122.015 triệu đồng
- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(2) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 1.434.966 triệu đồng, bằng 113,92 % so với TH năm 2025;
- Lợi nhuận trước thuế: 150.126 triệu đồng, bằng 123,04 % so với TH năm 2025;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 240 tỷ đồng, bằng 106,67 % so với TH năm 2025;
- Lao động trong kỳ 1.296 người, bằng 106,67% so với TH năm 2025;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2026: 50,5% bằng 101,0% so với thực hiện năm 2025
- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(3) Thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026 với tổng giá trị đầu tư 78.750 triệu đồng.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(4) Thông qua Báo cáo số 1265/BC-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(5) Thông qua Báo cáo số 1266/BC-BKC-TMC ngày 23/4/2026 của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(6) Thông qua tờ trình số 1267/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(7) Thông qua tờ trình số 1409/TTr-TMC ngày 06/5/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty

TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISCS phát hành ngày 05/5/2026 thay thế Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán phát hành ngày 10/3/2026.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(8) Thông qua Thông qua tờ trình số 1269/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty v/v phân phối lợi nhuận năm 2025

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(9) Thông qua tờ trình số 1270/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(10) Tờ trình số 1271/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi bổ sung lần thứ 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(11) Tờ trình số 1272/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty v/v ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 11.128.500 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 62,54 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 6.666.200 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 37,46 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

(12) Thông qua Tờ trình số 1273/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

* Đại hội nghỉ giải lao 15 phút. Tổ kiểm phiếu và Tổ thư ký hoàn thiện văn bản.

4. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội (có văn bản gửi kèm).

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm Thẻ biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua gồm:

5.1. Tán thành Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

5.2. Tán thành một số chỉ tiêu SXKD tại Báo cáo số 1263 /BC-TMC ngày 23/4/2026 của Công ty kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 1.259.586 triệu đồng
- Tổng quỹ tiền lương: 225.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 122.015 triệu đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu: 1.434.966 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 150.126 triệu đồng;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 240.000 triệu đồng;
- Lao động trong kỳ 1.296 người;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2026: 50,5%

5.3. Tán thành tờ trình số 1264/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 với tổng giá trị kế hoạch là 78,75 tỷ đồng.

5.4 Tán thành Báo cáo số 1265/BC-TMC ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

5.5. Tán thành Báo cáo số 1266/BC-TMC-BKS ngày 23/4/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

5.6. Tán thành tờ trình số 1267/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

5.7. Tán thành Thông qua tờ trình số 1409/TTr-TMC ngày 06/5/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC phát hành ngày 05/5/2026

5.8. Tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	122 015 802 855
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	25 306 272 974
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	Đồng	96 709 529 881
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	15 222 727 572
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	Đồng	111 932 257 453
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay (%)		50

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2025
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay bằng tiền mặt	Đồng	90 000 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=8.1+8.2+8.3)	Đồng	17 633 799 434
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
8.2	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	953 799 434
8.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	16 680 000 000
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	9 081 000 000
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	7 599 000 000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	4 298 458 019

5.9. Tán thành tờ trình số 1270/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

5.10. Tán thành tờ trình số 1271/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi bổ sung lần thứ 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

5.11. Tán thành tờ trình số 1273/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty v/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

6. Không tán thành tờ trình số 1272/TTr-TMC ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty v/v ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty

C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thay mặt Tổ thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua biên bản Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 17.794.700 phiếu/ 17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/17.794.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành thông qua Biên bản Đại hội

D. Bế mạc Đại hội

1. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.

2. Toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội kết thúc vào lúc 11h45' ngày 15/5/2026 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico kết thúc chương trình nghị sự.

4. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bế mạc lúc 11h50' ngày 15/5/2026.

TM. TỔ THƯ KÝ



Đàm Thị Yến Ly

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



The red circular stamp contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO" and "P.T. CHỦ TỊCH HĐQT - T. THÁI NGUYÊN".

Lý Xuân Tuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2026



BÁO CÁO KIỂM TRA THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2026, tại Hội trường số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Ban kiểm tra thông tin cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, chúng tôi gồm:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Trưởng phòng ATMT | Trưởng ban; |
| 2. Bà Đàm Thị Yến Ly – Thư ký Công ty | Ủy viên; |
| 3. Bà Nhữ Thị Quyên – Phòng TCKT | Ủy viên. |

Đã tiến hành kiểm tra thông tin tất cả các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Thay mặt Ban kiểm tra thông tin cổ đông tôi xin báo cáo kết quả trước đại hội như sau:

- Tính đến thời điểm 17h00 ngày 25 tháng 3 năm 2026, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có số vốn điều lệ là 180 tỷ đồng Việt Nam, chia ra làm 18.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 8h30 ngày 15/5/2026, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự tại Đại hội là 5 người, đại diện cho 17.794.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Ban kiểm tra thông tin cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đại diện có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được tổ chức hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và người ủy quyền đại diện tham dự tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, hội đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành theo quy định.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Bình



Thái Nguyên, ngày 15 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hôm nay, vào hồi 10. giờ 40 phút ngày 15/5/2026 tại Hội trường số 1 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico; Địa chỉ: Số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã bầu thông qua Tổ kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Bình | - Trưởng phòng ATMT - Tổ trưởng; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Phương Nhung | - Phòng TCLĐ - Tổ viên; |
| 3. Bà Nhữ Thị Quyên | - Phòng TCKT - Tổ viên; |
| 4. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc | - Văn phòng Công ty - Tổ viên. |
| 5. Ông Lê Minh Quang | - Phòng TCKT – Tổ viên |

I. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: 5 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 17.794.700 cổ phần, chiếm 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và thông qua Tổ thư ký.
2. Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu.
3. Thông qua chương trình đại hội.
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Thông qua Kết quả SXKD năm 2025
6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.
7. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2026.
8. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
9. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
11. Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán phát hành lần 2
12. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

13. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, Kế hoạch thực hiện năm 2026.

14. Thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

15. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

16. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

17. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

III. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT

Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội

IV. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	- Giới thiệu, thông qua Tờ thư ký.	17.794.700	100	0	0	0	0
2	- Giới thiệu, thông qua Tờ kiểm phiếu.	17.794.700	100	0	0	0	0
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	17.794.700	100	0	0	0	0
4	- Thông qua chương trình đại hội.	17.794.700	100	0	0	0	0
5	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2025	17.794.700	100	0	0	0	0
6	- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026	17.794.700	100	0	0	0	0
7	- Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2026	17.794.700	100	0	0	0	0
8	- Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng quản lý năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026	17.794.700	100	0	0	0	0
9	- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.	17.794.700	100	0	0	0	0
10	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	17.794.700	100	0	0	0	0
11	- Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán phát hành lần 2	17.794.700	100	0	0	0	0
12	- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025	17.794.700	100	0	0	0	0

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
13	- Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, Kế hoạch thực hiện năm 2026	17.794.700	100	0	0	0	0
14	- Thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	17.794.700	100	0	0	0	0
15	- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty	11.128.500	62,54	6.666.200	37,46	0	0
16	- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	17.794.700	100	0	0	0	0
17	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	17.794.700	100	0	0	0	0

Biên bản được lập xong hồi ... giờ ... phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Phương Nhung 

2. Nhữ Thị Quyên 

3. Nguyễn Tuấn Ngọc 

4. Lê Minh Quang 

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Bình