

Số: 01 NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 28/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2025;

**Nội dung 4:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

**Nội dung 5:** Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLCKVN (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.

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



**Nguyễn Hữu Chung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CMISTONE VIỆT NAM**

Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----000-----

*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2026, tại Tầng 4 số 134 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam được diễn ra.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 18 người, đại diện cho 11.385.797 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 71.16% vốn điều lệ công ty.

**Đại hội đã nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:**

**1. Đoàn Chủ tịch: (02 người)**

Ông Nguyễn Hữu Chung	Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ.
Ông Triệu Văn Năm	Tổng giám đốc- Thành viên.

**2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: (02 người)**

Ông: Lê Tiến Đạt	Trưởng ban.
Bà: Lê Thị Hà	Thành viên.

**3. Ban Thư ký: (01 người)**

Bà: Lê Thị Hà	Thành viên.
---------------	-------------

**4. Ban Kiểm phiếu: (02 người)**

Ông: Lê Tiến Đạt	Trưởng ban.
Bà: Lê Thị Hà	Thành viên.

**B. NỘI DUNG:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam được tiến hành với các nội dung như sau:

**I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Báo cáo của BKS với các nội dung chính sau:



**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2025;

**Nội dung 4:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

**Nội dung 5:** Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

## **II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:**

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các cổ đông dự họp.

### **1. Ý kiến tham luận của cổ đông:**

1. Trần Thanh Hữu: Công ty có kế hoạch gì mới cho phát triển kinh doanh trong năm 2026?

#### ***Trả lời của Chủ tịch đoàn:***

- Năm 2026 được dự đoán tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh thế giới, giá dầu tăng cao, lạm phát .... ảnh hưởng giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, các đối thủ cạnh tranh như gạch khổ lớn ra thị trường nhiều đã làm thu nhỏ thị trường đá nhân tạo marble, hàng Trung Quốc tràn về VN giá rẻ.....

- Công ty đã có định hướng để phát triển và chăm sóc khách hàng đã có, phát triển khách hàng mới. Tiếp tục đảm bảo công ty hoạt động ổn định và thích ứng với tình hình kinh doanh ở thời điểm hiện tại.

## **III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua BCTC năm 2025 đã kiểm toán.

#### ***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

#### ***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 4:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 5:** Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**IV. Các ý kiến khác:**

Không .....

**Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và được thống nhất các nội dung trên.

- Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 28/04/2026 ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.



**Nguyễn Hữu Chung**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Lê Thị Hà.

**Lê Thị Hà**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CMISTONE VIỆT NAM**

Số: 01/202026/BBKP-ĐHĐCĐTN

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2026, tại Tầng 4 số nhà 134 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam được diễn ra.

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Ông: Lê Tiến Đạt | Trưởng ban. |
| 2. Bà: Lê Thị Hà    | Thành viên. |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 18 người, đại diện cho 11.385.797 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 71.16% vốn điều lệ công ty.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: | 18 thẻ. |
| 2. Số thẻ biểu quyết thu về là:  | 18 thẻ. |
- a. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- b. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 1:** Thông qua BCTC năm 2025 đã kiểm toán.**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 4:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

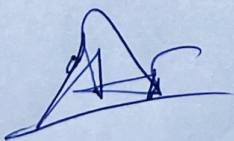
**Nội dung 5:** Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 18 phiếu, tương ứng 11.385.797 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 11.385.797 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

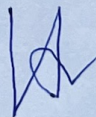
Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc biên bản kiểm phiếu vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 02 bản và được tất cả các thành viên ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của biên bản.

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Tiến Đạt**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Thị Hà**



**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;



*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 cho Ban kiểm soát công ty tìm hiểu và chọn đơn vị kiểm toán.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**



**Ngũ Thị Lam**



*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thực hiện các công việc khác của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty ký các văn bản thay đổi các điều lệ, nghị quyết ...của công ty.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Hữu Chung**