



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: 58 Đường Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022; và;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty ngày 25/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ



- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	50,353,687,980
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	1,258,842,200
3	Cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (30% mệnh giá cổ phần)	32,400,000,000

- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu (Hợp nhất)	tỷ đồng	1,189.88
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	tỷ đồng	218.70
3	Dự kiến cổ tức năm 2026 (*)	%	Tối thiểu 20%

(*) Mức cổ tức năm 2026 chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
5. Công ty TNHH Kiểm toán AS

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

a. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 05 thành viên:

- Bà Võ Thị Huyền Lan
- Ông Ngô Bình Long
- Ông Nguyễn Thanh Vũ
- Ông Nguyễn Xuân Hán
- Bà Võ Thị Mỹ

b. BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 03 thành viên:

- Bà Đặng Thu Hà
- Bà Nguyễn Thu Thủy
- Bà Võ Hoàng Bích Ngọc

Điều 8: Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Điều 9: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo quy định.

Điều 10: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466
Email: info@agrexland.com

Fax: (84.28) 3.9303186
Website: <http://www.agrexland.com>

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022.

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2026 tại địa điểm số 10 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút có cổ đông 24 cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền sở hữu 10,217,491 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94.6% tổng số cổ phần (10,800,000 cổ phần) có quyền biểu quyết của Công ty đã tới tham dự Đại hội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 94.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1.1. Ông Nguyễn Duy Linh thay mặt Ban tổ chức thực hiện phần nghi thức:

- + Tuyên bố lý do;
- + Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- + Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

1.2. Ông Nguyễn Duy Linh giới thiệu đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Võ Thị Huyền Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa
- Ông Ngô Bình Long, Thành viên HĐQT/TGD Công ty: Thành viên
- Ông Phạm Hải Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon: Thành viên ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là 100%.

- 1.3. Bà Võ Thị Huyền Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- 1.4. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà Thư ký HĐQT
- Bà Lê Thị Ngọc Khanh Bộ phận Hành chính

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ là 100%.

- 1.5. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Xuân Cường Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân Bộ phận TCKT, Thành viên
- Bà Trần Thị Hoa Bộ phận TCKT, Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu với tỷ lệ là 100%.

- 1.6. Ông Phạm Hải Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

2.1. Các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 và định hướng nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Báo cáo về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2.2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban TGD, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình số 5: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026.

- Tờ trình số 8: Báo cáo của HĐQT về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo quy định.

2.3 Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

2.4 Cổ đông thảo luận.

2.5 Cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình.

2.6 Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 và kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình.

2.7 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Các báo cáo và nội dung trình bày tại Đại hội

3.1. Báo cáo của Ban TGD về Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Ông Ngô Bình Long – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

a. Kết quả kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu (Hợp nhất)	1,987.9	1,771.0	112%
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	523.1	246.4	212%

b. Kế hoạch năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu (Hợp nhất)	tỷ đồng	1,189.88
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	tỷ đồng	218.70

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2031 – 2026; Báo cáo về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày các Báo cáo của HĐQT.

(Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

3.3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Đặng Thu Hà – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS.

(Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

3.4. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Ông Phạm Hải Long trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả kinh doanh 2025 của Ban TGD, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	50,353,687,980
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	1,258,842,200
3	Cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (30% mệnh giá)	32,400,000,000

- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu (Hợp nhất)	tỷ đồng	1,189.88
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	tỷ đồng	218.70
3	Dự kiến cổ tức năm 2026 (*)	%	Tối thiểu 20%

(*) Mức cổ tức năm 2026 chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

- Tờ trình số 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán theo đề xuất của BKS (Các đơn vị kiểm toán theo đề xuất nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026) và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
5. Công ty TNHH Kiểm toán AS

- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

a. Hội đồng Quản trị:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan
2. Ông Ngô Bình Long
3. Ông Nguyễn Thanh Vũ
4. Ông Nguyễn Xuân Hán
5. Bà Võ Thị Mỹ

b. Ban Kiểm soát:

1. Bà Đặng Thu Hà
2. Bà Võ Hoàng Bích Ngọc
3. Bà Nguyễn Thu Thủy

2. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 với định biên số lượng như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Ông Phạm Hải Long trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Tờ trình số 6 để tiến hành thủ tục bầu cử. ĐHĐCĐ đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông/Bà có tên nêu trên và thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026
 1. Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025 như sau:
 - Số tiền được phê duyệt : 1,020,000,000 đồng
 - Số tiền đã chi trả : 1,020,000,000 đồng
 2. Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026: 1,020,000,000 đồng/năm.
- Tờ trình số 8: Báo cáo của HĐQT về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo quy định.

4. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban Bầu cử - kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Danh sách ứng cử viên căn cứ theo Biên bản tổng hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 được lập ngày 15/06/2026.

4.1 Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử	Số cổ phần tổ chức/cá nhân đề cử nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	1. Công ty TNHH Phát triển VF	7,200,944	66.68%
2	Ông Ngô Bình Long	2. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại SG		
3	Ông Nguyễn Xuân Hán	3. Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Long		
4	Bà Võ Thị Mỹ			
5	Ông Nguyễn Thanh Vũ	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên	1,980,000	18.33%

4.2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS:

STT	Họ và tên	Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử	Số cổ phần tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử năm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/ Tổng số cổ phần
1	Bà Đặng Thu Hà	1. Công ty TNHH Phát triển VF	7,200,944	66.68%
2	Bà Nguyễn Thu Thủy	2. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại SG 3. Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Long		
3	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên	1,980,000	18.33%

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm) và Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS với tỷ lệ là 100%.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

5. Cổ đông thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội

Tóm tắt nội dung các ý kiến của cổ đông trao đổi, thảo luận tại cuộc họp như sau:

* Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông ghi nhận và đánh giá cao sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty và vai trò của Ban lãnh đạo trong việc điều hành Công ty đạt được những kết quả ấn tượng trong những năm qua.
- Cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo cập nhật thông tin về kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026 và tiến độ thực hiện đầu tư các dự án bất động sản tại Phường Phú Thuận, Phường Bình Đông.
- Cổ đông đề nghị giải thích cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026, các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến sụt giảm đáng kể so với kết quả thực hiện năm 2025. Cổ đông kiến nghị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 theo triển vọng tăng trưởng và năng lực của Công ty.
- Cổ đông đề xuất Công ty xem xét tăng mức chia cổ tức năm 2025.
- Cổ đông mong muốn Ban lãnh đạo xem xét về việc duy trì tư cách công ty đại chúng để cổ phiếu tiếp tục giao dịch trên sàn chứng khoán nhằm hài hòa lợi ích giữa các cổ đông và bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông nhỏ. Cổ đông đề xuất các phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên.
- Cổ đông đề nghị cung cấp thêm thông tin về hoạt động chế biến thực phẩm xuất khẩu, các lợi thế cạnh tranh của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trong tổng doanh thu của Công ty.
- Cổ đông trao đổi thông tin về ứng cử viên tham gia HĐQT.

* Phúc đáp của Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và giải đáp các ý kiến của cổ đông như sau:

1. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án bất động sản tại Phường Phú Thuận, Phường Bình Đông: Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của các cơ quan quản lý, thực hiện đóng tiền thuê đất hàng năm; hiện tại Công ty chưa được phê duyệt thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026
 - Mảng hoạt động cho thuê văn phòng: kết quả kinh doanh ổn định qua các năm và đã đạt công suất lấp đầy 100%.
 - Mảng hoạt động chế biến thực phẩm: kế hoạch kinh doanh dự kiến trên cơ sở tình hình các đơn hàng gia công xuất khẩu theo thương hiệu của khách hàng. Trong năm 2025, do ảnh hưởng chính sách thuế quan của Mỹ, Công ty tạm dừng được việc tăng trưởng các đơn hàng gia công do khách hàng đặt hàng trước thời điểm áp dụng chính sách thuế. Hiện tại, lượng hàng tồn kho của khách hàng còn nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng đặt hàng trong năm 2026.
3. Cập nhật kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026: Kết quả kinh doanh theo các chỉ tiêu Doanh thu đạt 44% kế hoạch năm và Lợi nhuận sau thuế đạt 53% kế hoạch năm.
4. Mức chia cổ tức: HĐQT đề xuất mức chia cổ tức dựa trên kế hoạch tài chính và cân đối dòng tiền. Công ty cần duy trì nguồn vốn lưu động cho các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của ngành nghề chủ lực.
5. Lợi thế cạnh tranh của Công ty: Tiêu chí hoạt động của Công ty đề cao uy tín và chất lượng sản phẩm.
6. Về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng: HĐQT báo cáo ĐHCĐ tình hình thực tế theo các quy định hiện hành. HĐQT ghi nhận các đề xuất của cổ đông về các phương án nhằm duy trì tư cách công ty đại chúng như chia tách cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, chia cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên. HĐQT sẽ cân nhắc các phương án và lộ trình phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích cho tất cả các cổ đông.
7. Thông tin về các ứng cử viên tham gia HĐQT: Các ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 đều là các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bảng tóm tắt Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty từ ngày 15/06/2026.

6. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu thông qua thẻ biểu quyết.

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

7.1 Kết quả kiểm phiếu

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

a. Bầu cử thành viên HĐQT

- Số Thẻ bầu cử phát ra: 24 thẻ
- Số Thẻ bầu cử thu về hợp lệ: 24 thẻ, tương ứng 10,271,491 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ
- Số phiếu bầu nhận được của ứng cử viên thành viên HĐQT:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	10,107,891 phiếu	98.93%
2	Ông Ngô Bình Long	10,094,591 phiếu	98.80%
3	Ông Nguyễn Thanh Vũ	10,107,891 phiếu	98.93%
4	Ông Nguyễn Xuân Hán	10,094,591 phiếu	98.80%
5	Bà Võ Thị Mỹ	10,094,591 phiếu	98.80%

b. Bầu cử thành viên BKS

- Số Thẻ bầu cử phát ra: 24 thẻ
- Số Thẻ bầu cử thu về hợp lệ: 24 thẻ, tương ứng 10,271,491 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ
- Số phiếu bầu nhận được của ứng cử viên thành viên BKS:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Bà Đặng Thu Hà	10,204,191 phiếu	99.87%
2	Bà Nguyễn Thu Thủy	10,204,191 phiếu	99.87%
3	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	10,204,191 phiếu	99.87%

7.2 Kết quả bầu cử

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố các thành viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

b. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm 05 thành viên:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan
2. Ông Ngô Bình Long
3. Ông Nguyễn Thanh Vũ
4. Ông Nguyễn Xuân Hán
5. Bà Võ Thị Mỹ

c. BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm 03 thành viên:

1. Bà Đặng Thu Hà
2. Bà Võ Hoàng Bích Ngọc
3. Bà Nguyễn Thu Thủy

8. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Ông Cao Xuân Cường - Trưởng Ban Bầu cử- Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các tờ trình:

- **Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS**

Đồng ý	10,217,491 CP	Chiếm tỷ lệ 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**

Đồng ý	10,217,491 CP	Chiếm tỷ lệ 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đồng ý	8,182,951 CP	Chiếm tỷ lệ 80.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	2,030,100 CP	Chiếm tỷ lệ 19.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	4,440 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Đồng ý	7,770,323 CP	Chiếm tỷ lệ 76.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	2,447,168 CP	Chiếm tỷ lệ 24.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Tờ trình số 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đồng ý	10,217,491 CP	Chiếm tỷ lệ 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Tờ trình số 6: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Đồng ý	10,217,491 CP	Chiếm tỷ lệ 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025; thông qua kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động năm 2026**

Đồng ý	10,217,491 CP	Chiếm tỷ lệ 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- **Tờ trình số 8: Báo cáo của HĐQT về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo quy định**

Đồng ý	9,674,783 CP	Chiếm tỷ lệ 94.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	542,708 CP	Chiếm tỷ lệ 5.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9. Kết luận các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Theo khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

- 9.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban TGD, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỷ lệ đồng ý: 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- 9.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Tỷ lệ đồng ý: 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- 9.3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	50,353,687,980
2	Quý khen thưởng HĐQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	1,258,842,200
3	Cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (30% mệnh giá cổ phần)	32,400,000,000

Tỷ lệ đồng ý: 80.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- 9.4 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu (Hợp nhất)	tỷ đồng	1,189.88
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	tỷ đồng	218.70
3	Dự kiến cổ tức năm 2026 (*)	%	Tối thiểu 20%

(*) Mức cổ tức năm 2026 chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

Tỷ lệ đồng ý: 76.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.5 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách đã phê duyệt như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AS

Tỷ lệ đồng ý: 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9.6 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

a. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

i. Hội đồng Quản trị:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan
2. Ông Ngô Bình Long
3. Ông Nguyễn Thanh Vũ
4. Ông Nguyễn Xuân Hán
5. Bà Võ Thị Mỹ

ii. Ban Kiểm soát:

1. Bà Đặng Thu Hà
2. Bà Võ Hoàng Bích Ngọc
3. Bà Nguyễn Thu Thủy

b. Bầu cử các thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:

i. Hội đồng Quản trị: 5 thành viên

ii. Ban kiểm soát: 3 thành viên

Tỷ lệ đồng ý: 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.7 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031:

a. Danh sách thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 05 thành viên:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	10,107,891 phiếu	98.93%
2	Ông Ngô Bình Long	10,094,591 phiếu	98.80%
3	Ông Nguyễn Thanh Vũ	10,107,891 phiếu	98.93%

4	Ông Nguyễn Xuân Hán	10,094,591 phiếu	98.80%
5	Bà Võ Thị Mỹ	10,094,591 phiếu	98.80%

b. Danh sách thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 03 thành viên:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Bà Đặng Thu Hà	10,204,191 phiếu	99.87%
2	Bà Nguyễn Thu Thủy	10,204,191 phiếu	99.87%
3	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	10,204,191 phiếu	99.87%

9.8 Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Tỷ lệ đồng ý: 100.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.9 Báo cáo của HĐQT về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo quy định.

Tỷ lệ đồng ý: 94.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

10. Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Ban Thư ký trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12h15 cùng ngày.

Biên bản gồm mười hai (12) trang được lập thành hai (02) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại văn phòng Công ty. Các tài liệu của ĐHĐCĐ, Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 là bộ phận không tách rời của Biên bản này.

CHỦ TỌA ĐOÀN



VÕ THỊ HUYỀN LAN



NGÔ BÌNH LONG



PHẠM HẢI LONG

BAN THƯ KÝ



ĐOÀN NGỌC HỒNG HÀ



LÊ THỊ NGỌC KHANH