

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

Số: 2906/NQ-ĐHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 29/06/2026;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025

**Điều 4:** Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

**Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Vốn điều lệ	1.202.185
2	Doanh thu thuần	578.254
3	Lợi nhuận sau thuế	22.294

4	Tổng tài sản	1.595.824
---	--------------	-----------

**Điều 6: Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2026.  
 Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM  
 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY  
 Công ty TNHH Kiểm toán VACO  
 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế  
 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG
- Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	0
2	Năm 2025	20.267.776.737
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	
1	Chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu	-
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	-
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	-
5	Bù trừ lợi nhuận năm 2023	(20.267.776.737)
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	-

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>4</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	2.000.000	12	72.000.000

II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Tổng cộng		14.000.000		168.000.000

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2025 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết số 1103/2025/NQ-HĐQT ngày 11/03/2025 về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nghị quyết số 1203/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Quyết định số 2304/2025/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam.

Nghị quyết số 0505/2025/NQ-HĐQT ngày 05/05/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Nghị quyết số 1505/2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Nghị quyết số 1806/2025/NQ-HĐQT ngày 18/06/2025 về việc thay đổi Điều lệ Công ty năm 2025.

Quyết định số 2006/2025/QĐ-HĐQT ngày 20/06/2025 về việc soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025; kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Quyết định số 2407/2025/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2025 về việc vay vốn ngân hàng.

Nghị quyết số 2808/2025/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 về việc vay vốn ngân hàng.

Quyết định số 2611/2025/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2025 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh.

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan**

1. Chấp thuận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2026.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

**Điều 12: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Trụ sở chính: Số 9, Ngách 61/4 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: 8h30 ngày 29/06/2026  
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà MBG Số 9, Ngách 61/4 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8h30-8h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h40-8h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
8h45-8h50	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
8h50-8h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025
8h55-9h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2025
9h00-9h05	Thông qua TTr số 01/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua BCTC kiểm toán năm 2025
9h05-9h10	Thông qua TTr số 02/2026/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2026
9h10-9h15	Thông qua TTr số 03/2026/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
9h15-9h20	Thông qua TTr số 04/2026/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2025
9h20-9h25	Thông qua TTr số 05/2025/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
9h25-9h30	Thông qua TTr số 06/2026/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2025 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông
9h30-9h35	Thông qua TTr số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan
9h35-9h50	Thông qua TTr số 08/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
9h50-9h55	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội



9h55-10h15	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và biểu quyết các Vấn đề khác <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử;</li> <li>- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết;</li> </ul> Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
10h15-10h30	Nghỉ giải lao
10h30-11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề và phiếu biểu quyết bầu TV HĐQT, BKS và ra mắt TV HĐQT, BKS mới
11h00-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2026, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

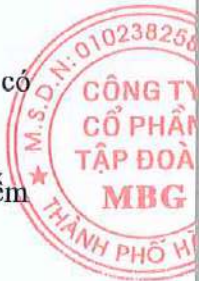
1. Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thu Trang - Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 120.218.540 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 24 người, đại diện cho 62.799.688 cổ phần, chiếm 52,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 7 người.
  - +) Cổ đông được ủy quyền: 17 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 57.418.852 cổ phần, tương đương 47,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 52,24% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ Tập đoàn MBG được tiến hành một cách hợp lệ.



Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 29/06/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN TOẢN



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

#### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

###### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

###### 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết, 02 Phiếu bầu cử. Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.



f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.



**Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

**Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.**

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chịu trách nhiệm thi hành./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM**  
**SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG NHIỆM KỲ 2026-2031**

**1. Mục đích:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên HĐQT:**

**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**2.2. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu:**

**2.2.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

### **2.2.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2026 - 2031).

## **3. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên BKS:**

### **3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Có đạo đức nghề nghiệp.

- Có trình độ từ Đại học trở lên.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### **3.2. Đề cử, ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu:**

#### **3.2.1. Đề cử ứng cử viên BKS:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

#### **3.2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu:**

- Số lượng thành viên BKS: 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ (2026 - 2031).

## **4. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT, BKS. Mỗi cổ đông được phát:

- Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội).

- Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).

#### **4.1. Cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS:**

Bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu trong Đại hội (*hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

#### **4.2. Phương thức bầu cử:**

Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc:

+ Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

#### **4.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;

- Phiếu không bầu ai;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

#### **5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:**

5.1. Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS là ứng cử viên HĐQT, BKS có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

5.2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.

5.3. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

**6. Hiệu lực thi hành:**

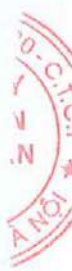
Quy chế này gồm có 6 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chịu trách nhiệm thi hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM HUY THÀNH**



**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$(30.000 \times 3) = 90.000$  quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đôn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (*ương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Đôn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đôn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.

**Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

#### PHẦN I

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Áp lực lạm phát, biến động giá nguyên vật liệu, chi phí tài chính ở mức cao cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường đã tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, vật liệu và bất động sản.

Trong nước, mặc dù nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng và hoạt động đầu tư công được đẩy mạnh, song thị trường bất động sản và xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; dòng tiền của doanh nghiệp còn hạn chế; nhu cầu thị trường phục hồi chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đã đoàn kết, chủ động và nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tập đoàn tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, từng bước nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát tốt hoạt động tài chính và triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong nỗ lực chung đó, Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò định hướng chiến lược, giám sát và chỉ đạo điều hành; kịp thời ban hành các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, góp phần đảm bảo ổn định hoạt động, giữ vững định hướng phát triển và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

#### I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Bên cạnh việc hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn, HĐQT đã làm tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Tập đoàn. Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt

động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

### **1. Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT**

HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 05/05/2025 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp ban hành các Nghị quyết, Quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

### **2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025**

HĐQT đã phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2025 do Ban Tổng Giám đốc xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 của Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và HĐQT, Giám đốc và các công ty thành viên đẩy mạnh các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn nhân sự quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường nhằm khôi phục kinh tế sau tác động của khủng hoảng năng lượng và kinh tế thế giới.

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu các sản phẩm của Tập đoàn và các công ty thành viên.

Nhờ sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành nên kết thúc năm 2025 hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MBG đã đạt được những kết quả quan trọng dưới đây:

DVT: tỷ đồng

Tổng doanh thu:	525,685 tỷ đồng, tăng 68,93% so với năm 2024 (311,186 tỷ đồng);
Lợi nhuận trước thuế:	20,826 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	20,267 tỷ đồng
Tổng tài sản:	1.450,749 tỷ đồng

(Nguồn: Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 20,267 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2024 (27,389 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do chi phí đầu vào gia tăng, biên lợi nhuận bị thu hẹp và áp lực cạnh tranh trên thị trường.

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, sự phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đề ra cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

## II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Giám đốc các công ty thành viên đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ. Từng lĩnh vực kinh doanh đều đã có những cải thiện mạnh mẽ, làm tiền đề cho sự phát triển trong các năm tiếp theo. Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể sau:

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức để đảm bảo hoạt động ổn định.
- Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách các dự án đầu tư lớn, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư.
- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất, đầu tư.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của các Công ty thành viên trong Tập đoàn; kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính.

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong Tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

### **III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG:

Căn cứ danh sách các tổ chức kiểm toán đã được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 0505/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2025 và tình hình thực tế, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã ký hợp đồng kiểm toán và tiến hành công việc kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG theo quy định và các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán hiện hành. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đã được kiểm toán chấp nhận toàn phần và được phát hành đúng thời hạn.

- Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và các năm tiếp theo:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được trình bày tại Báo cáo của Tổng Giám đốc và các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

### **IV. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH LIÊN QUAN VÀ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH CỦA HĐQT**

Báo cáo về giao dịch giữa Công ty cổ phần tập đoàn MBG, Công ty con, Công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên được trình bày chi tiết tại tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và được thuyết minh tại Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

### **V. CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2025, công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị, cụ thể:

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn luôn theo đúng định hướng, tuân thủ đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Tập đoàn;

HĐQT thường xuyên tham khảo ý kiến của thành viên Ban kiểm soát trước khi xem xét thông qua và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho Ban Pháp chế làm đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin thường xuyên và tiếp nhận các ý kiến phản hồi, góp ý của các cổ đông về các vấn đề của Tập đoàn để kịp thời xem xét, xử lý và báo cáo, phản hồi cho cổ đông biết.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật để các cổ đông nắm bắt kịp thời.

Nhờ đó, hoạt động quản trị trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhận được sự đồng thuận cao từ cổ đông; không phát sinh khiếu nại, kiến nghị.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH**

Trong những tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, vừa mở ra những thời cơ, vận hội chưa từng có, vừa đặt ra những khó khăn, thách thức to lớn cho nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Năm 2026 cũng được xem là năm bản lề của nền kinh tế Việt Nam, năm mở đầu của nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bằng những chuyển động mang tính đột phá về thể chế kinh tế, mô hình tăng trưởng, phát triển gắn với tăng cường kỷ cương, pháp luật. Giai đoạn này sẽ chứng kiến sự biến động dữ dội của thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường lao động.....kéo theo cuộc đua tranh khốc liệt và bút phá mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Đối với Tập đoàn MBG, năm 2026 có một ý nghĩa đầy quan trọng. Những chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2025 là tiền đề quan trọng để năm 2026 Công ty bút phá vươn lên tầm cao mới, vị thế mới, khẳng định thương hiệu, uy tín, bền vững trên thương trường trong và ngoài nước, vượt qua mọi thách thức cùng nhau kiến tạo thành công, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn cùng nhau đoàn kết vững vàng vượt qua mọi thách thức và tận dụng tốt thời cơ để phát triển.

#### **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

## 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1.	Tổng doanh thu	578.254
2.	Tổng chi phí	555.345
3.	Lợi nhuận sau thuế	22.909
4.	Tổng tài sản	1.595.824

## 2. Phương hướng hoạt động

HĐQT định hướng MBG sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình đề sản xuất – kinh doanh có hiệu quả và phát huy những kết quả tốt đã đạt được trong năm 2025. Với tâm thế đó, HĐQT Tập đoàn định hướng năm 2026 như sau:

1. Duy trì mô hình Tập đoàn (holding company), trong đó từng công ty con sẽ ngày càng độc lập hơn;
2. Luôn coi con người là hạt nhân của mọi hoạt động trong phương châm quản trị;
3. Tập trung phát triển cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo nội bộ;
4. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
5. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án bất động sản của Tập đoàn;
6. Nghiên cứu, tìm hiểu các dự án mới, lĩnh vực mới, đặc biệt là phát triển theo chiều sâu đối với các dự án có liên quan đến các mảng hoạt động của Tập đoàn nhằm tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có;
7. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để có những chỉ đạo kịp thời và định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
8. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn; chú trọng trong công tác quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty;
9. Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến bất ổn của thị trường.
10. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tài trợ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều biến động và khó khăn.
11. Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

12. Quan tâm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Xây dựng và thực hiện chiến lược đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiến lược phát triển bền vững.

### III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế vừa nêu, nhưng nhìn chung năm 2025 là năm có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực. HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của mình, thực hiện tốt vai trò định hướng và quản trị của Tập đoàn theo đúng pháp luật, các chuẩn mực và thông lệ quản trị của công ty đại chúng nghiêm ngặt, góp phần cùng Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận, CBNV tạo nên những thành quả và dấu ấn đáng tự hào của Tập đoàn MBG trong suốt những năm qua, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác quản trị Tập đoàn MBG trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận, thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tại kỳ họp này.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*Trân trọng!*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

#### PHẦN I

#### TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

##### I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Năm 2025, thế giới tiếp tục chứng kiến hàng loạt những bất ổn và khủng hoảng; cuộc chiến thuế quan do Mỹ khơi mào đã làm đảo lộn dòng chảy thương mại và đầu tư; căng thẳng Mỹ - Trung, xung đột Nga – Ukraine vẫn diễn biến phức tạp; nguy cơ can thiệp quân sự tại Trung Đông, Nam Mỹ và Đông Bắc Á ngày càng hiện hữu, tình trạng biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến bất thường ... đã phủ mây đen lên nền kinh tế các quốc gia. Mặc dù vậy kinh tế thế giới vẫn đạt tăng trưởng 3%, lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn có xu hướng hạ nhiệt, phần nào cho thấy sự phục hồi và thích ứng của kinh tế toàn cầu trong khủng hoảng. Bên cạnh đó, cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc và cuộc chiến thuế quan đã thúc đẩy xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dịch chuyển dòng vốn đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Tại Việt Nam, mặc dù chịu áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài cộng với những thách thức nội tại của nền kinh tế, sức tàn phá nặng nề của thiên tai, bão lụt, nhưng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính Phủ và các bộ, ngành, địa phương, kinh tế Việt Nam đã cho thấy sức chống chịu và vươn lên mạnh mẽ. Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Lạm phát ở mức 3,31%, thấp hơn chỉ tiêu được Quốc hội thông qua. Thu ngân sách đạt 2,65 triệu tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 930,05 tỷ USD. Thu hút vốn đầu tư FDI đạt 38,42 tỷ USD. Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đạt 21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với năm 2024. Những kết quả ấn tượng nêu trên tạo nên thế và lực để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đối với Tập đoàn MBG, năm 2025 là một năm phải thực hiện song hành hai nhiệm vụ: Vừa tập trung khắc phục dứt điểm những tồn đọng từ những năm trước để lại, vừa phải

quyết liệt thực hiện đổi mới và tái cơ cấu, tạo nền móng cho sự phát triển lâu dài trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước không thực sự thuận lợi.

Đứng trước yêu cầu đó, Ban Tổng Giám đốc, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua và chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt, nhờ đó hoạt động SXKD của Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực.

## **II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025**

Tuy đã đưa các giải pháp đúng đắn, cùng quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, nhưng trong tình thế nền kinh tế chung của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, những khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) và HĐQT giao vẫn còn đem lại kết quả chưa như mong đợi. Kết quả như sau:

### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025**

*ĐVT: tỷ đồng*

Tổng doanh thu: 525,685 tỷ đồng, tăng 68,93% so với năm 2024 (311,186 tỷ đồng),

Lợi nhuận trước thuế: 20,826 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 20,267 tỷ đồng

Tổng tài sản: 1,450,749 tỷ đồng

*(Nguồn: Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)*

### **2. Đánh giá chung tình hình kinh doanh năm 2025**

Tuy kết quả kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn khả quan hơn năm 2024 nhưng một số chỉ tiêu tài chính, kinh doanh vẫn đạt thấp hơn kế hoạch.

Công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tác động của tình hình kinh tế vĩ mô và các diễn biến của thị trường đến các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn còn triển khai chậm và chưa bài bản, cần được cải thiện trong thời gian tới.

Tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận còn thấp so với quy mô đầu tư; hiệu suất sử dụng vốn chưa thực sự tối ưu, khả năng sinh lời trên vốn chưa cao so với kỳ vọng.

Đội ngũ nhân sự tuy có được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu về số lượng (nhất là nhân sự quản lý các cấp), về chất lượng nhân sự cần được cải thiện, nhất là về năng lực quản lý và kinh nghiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đối với các cán bộ quản lý.

Những tồn tại, hạn chế trên đây xuất phát từ cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân từ hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành Tập đoàn và các Công ty thành viên. Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm và

cam kết khắc phục từng bước nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành và hoạt động SXKD của Tập đoàn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

### 3. Tình hình triển khai các dự án của Công ty và Công ty góp vốn

Dự án Khu dân cư nông thôn kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái và nuôi trồng thủy sản Đỗ Sơn, Phú Thọ đã hoàn thành các thủ tục thu hồi đất lúa, đồng thời hoàn tất công tác đo đạc và giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh với quy mô 28ha đã hoàn thành giai đoạn 1 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2025, bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực trong hoạt động khai thác và kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng.

Dự án Nhà máy sản xuất nhựa và bao bì cao cấp, sản xuất sản phẩm từ plastic và các loại nước đóng chai đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành và hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định từ tháng 12 năm 2025.

Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện; sản xuất các sản phẩm gia công cơ khí, hoàn thành đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2025.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

#### I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với những rủi ro và hệ lụy khó lường. Trong khi xung đột Nga – Ukraine chưa có hồi kết thì lại xuất hiện các điểm nóng mới tại Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Á. Cuộc tấn công của Mỹ - Israel và Iran đã gây khủng hoảng về nguồn cung năng lượng trên toàn cầu, đe dọa toàn bộ các ngành sản xuất, vận tải và các chuỗi cung ứng. Chính sách bao vây, cấm vận, các đòn trừng phạt và trả đũa thuế quan qua lại giữa các nền kinh tế lớn, hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh và bóng ma lạm phát là những tác nhân kìm hãm đà phục hồi và phát triển của kinh tế toàn cầu. Song khủng hoảng cũng mang đến cơ hội để các quốc gia tái định vị vai trò trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu đang được cấu trúc lại mạnh mẽ, tận dụng lợi thế sẵn có của mình cùng cơ hội dịch chuyển dòng vốn đầu tư và công nghệ để phát triển, hội nhập và tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng.

Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao chắc chắn sẽ chịu tác động mạnh từ các diễn biến bên ngoài. Thị trường tài chính, tín dụng, chứng khoán, bất động sản, năng lượng và xuất nhập khẩu đã chứng kiến những pha rung lắc mạnh ngay trong những tháng đầu năm 2026, đe dọa đến sự ổn định vĩ mô và mục tiêu tăng trưởng chung của cả năm. Tuy nhiên, với những thành tựu to lớn đã đạt được trong năm qua, cùng với bản lĩnh và kinh nghiệm điều hành của chính phủ, các động lực tăng trưởng mới đang được xác lập, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng vẫn là điểm sáng của khu vực và thế giới trong năm 2026, với chỉ tiêu tăng trưởng GDP hai con số và hướng đến các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra. Bối cảnh quốc tế và trong nước đang mở ra cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra thách thức to lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với Tập đoàn MBG, năm 2026 là năm triển khai chiến lược đổi mới và phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được HĐQT thông qua, với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực. Với khẩu hiệu “Đổi mới – Vươn xa”, năm 2026 Tập đoàn quyết tâm tận dụng cơ hội, chủ động ứng phó với thách thức nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh, thực chất và bền vững trong hoạt động đầu tư kinh doanh, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tăng tốc phát triển trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Ban Tổng Giám đốc kính trình ĐHCĐ một số chỉ tiêu tài chính, kinh doanh của năm 2026 cùng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện dưới đây

## II. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2026

### Chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 của Công ty

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Dự kiến tăng so với năm 2025 (%)
1.	Tổng doanh thu	578.254	10%
2.	Tổng chi phí	555.345	10%
3.	Lợi nhuận sau thuế	22.909	10%
4.	Tổng tài sản	1.595.824	10%

## III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2026

### 1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự:

Căn cứ Chiến lược đổi mới và phát triển Tập đoàn MBG đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, trong năm 2026 Ban Tổng Giám đốc sẽ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Cải tiến hệ thống tiền lương, phúc lợi, đãi ngộ nhân sự đảm bảo nguyên tắc trả lương đúng năng lực và kết quả công việc, đảm bảo tính công bằng và tạo động lực cạnh tranh nhằm thu hút người tài và giữ chân nhân sự, Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi trong công tác quản trị, nâng cao năng lực điều hành, tối ưu hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên, hướng tới xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, năng động và có tính cạnh tranh cao.

Tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của Công ty.

### 2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

#### a) Lĩnh vực sản xuất

- Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại các nhà máy một cách hiệu quả.

- Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.

- Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, có mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm

- Trong năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố năng lực quản trị, tối ưu hóa nguồn lực và đẩy mạnh mở rộng thị trường nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

- Đối với các dự án đã đi vào hoạt động, Công ty định hướng duy trì vận hành ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả khai thác, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường; đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng hiệu quả đầu tư.

*b) Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện – M&E;*

-Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

-Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.

-Không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

-Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

-Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

*c) Kinh doanh thương mại*

-Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phấn đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

*d) Lĩnh vực Bất động sản*

- Dự án Khu dân cư nông thôn kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái và nuôi trồng thủy sản Đỗ Sơn, Phú Thọ đã được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận cho liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Constrexim Số 1 (Confitech) là nhà đầu tư dự án với tổng mức đầu tư gần 1000 tỷ đồng tiếp tục hoàn thành các Công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch dự kiến khởi công Quý I năm 2027.

- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh với quy mô 28ha hiện đang đi vào hoạt động chính thức và tiếp tục triển khai Giai đoạn 2.

- Trong năm 2026 Công ty đang hoàn tất thủ tục đấu thầu đối với Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Thác Tà Gụ, Xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư 126,5 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026.

- Thông qua Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên, trong năm 2026 thực hiện nhiều dự án Bất động sản nghỉ dưỡng: Trà Cổ Beach Resort (Quảng Ninh), khu nghỉ dưỡng núi Bạch Mã (Huế), khu du lịch thác Bim Bịp (Hồ Lắk). Ngoài ra Công ty đang đề xuất tham gia cùng các đối tác một số dự án, cụm Công nghiệp và nhà ở xã hội tại một số tỉnh thành.

#### *e) Lĩnh vực đầu tư - Tài chính*

- Kiểm soát tốt nguồn vốn đã tham gia góp vốn tại các công ty liên kết, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh rủi ro mất vốn.

- Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác tín dụng với các ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam.

- Trong năm 2026 Tập đoàn sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn để duy trì các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh lành mạnh, không ngừng gia tăng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

### **3. Một số nhiệm vụ khác**

Đứng trước yêu cầu phát triển của Tập đoàn MBG trong giai đoạn mới, công tác nhân sự sẽ được tập đoàn xác định là nhân tố then chốt quyết định sự thành công của Tập đoàn. Trong năm 2026, Tập đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy nhân sự cấp trung và cấp cao theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bổ sung số lượng nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao của Tập đoàn.

- Không ngừng cải thiện chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao đến làm việc tại Tập đoàn.

- Tăng cường công tác đào tạo hội nhập, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tập đoàn.

- Nâng cao thu nhập và chế độ đãi ngộ cho người lao động gắn với tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả công việc.

Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa Công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.

*Kính thưa Quý cổ đông,*

Với các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh đề ra cho năm 2026 cùng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên đây, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn cam kết sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua và phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá của Tập đoàn MBG trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2026.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.*

***Trân trọng!***

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**DƯƠNG QUANG ĐÔNG**



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG**

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin phép báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 những nội dung sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**1. Nhân sự Ban Kiểm soát**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, BKS hiện tại gồm 03 thành viên:

- Bà Phạm Tuyết Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hạnh- Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Nga – Thành viên Ban Kiểm soát

**2. Hoạt động thường xuyên của Ban Kiểm soát trong năm 2025**

- Năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn. Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2025 tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm sau:
  - Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT năm 2025;
  - Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
  - Thực hiện giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai kế hoạch kinh doanh;
  - Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán,



đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành;

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát nội bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình đang thực hiện. Kịp thời đóng góp ý kiến để các đơn vị điều chỉnh và tuân thủ quy tắc đã đặt ra;
- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông; nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của Ban Kiểm soát và thông tin đến các cổ đông;
- Giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng niêm yết.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông**

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của Ban Kiểm soát và thông tin đến các cổ đông;

- Ban Kiểm soát chủ động và thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc khi có những vấn đề phát sinh, khi có nội dung của Báo cáo kiểm toán độc lập đối với hoạt động tài chính được công bố.

### **4. Hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn.**

- Năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động quản trị nội bộ, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản trị Công ty đại chúng niêm yết theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024).

### **5. Hoạt động thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn**

- Ban Kiểm soát đã tiếp nhận và nghiên cứu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Căn cứ kết quả rà soát số liệu và các nội dung giải trình của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện kiểm toán đã được lập phù hợp với quy định hiện hành, phản ánh trung thực và hợp

lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính và công tác kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, qua đó hỗ trợ nhận diện và kiểm soát các rủi ro có thể phát sinh;

- Các số liệu và thông tin tài chính trình bày trong Báo cáo tài chính đã được công bố, thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, đồng thời phản ánh đúng tình hình hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG cùng các Công ty con, Công ty liên kết trong năm 2025.

- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện năm 2025 theo báo cáo tài chính như sau:

*ĐVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
Tổng giá trị tài sản	1.379,122	1.450,749
Doanh thu thuần	311,186	525,685
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29,553	20,250
Lợi nhuận trước thuế	29,610	20,826
Lợi nhuận sau thuế	27,389	20,267

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025)*

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2025 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

#### **6. Báo cáo đánh giá giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan**

- Căn cứ Khoản 4 Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát báo cáo các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, trong năm 2025 Ban Kiểm soát không phát hiện giao dịch nào giữa Công ty với các Công ty mà người có liên quan là thành viên của HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc sai quy định;

- Ban Kiểm soát không phát hiện các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026**

- Năm 2026, Ban Kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công

ty; sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật, đem lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn;

- Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư của Tập đoàn, giám sát chặt chẽ chi phí, tiến độ và chất lượng các dự án đang triển khai;

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và trong hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành;

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tập đoàn; kiểm soát hoạt động quản trị nội bộ, hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng;

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho các cổ đông một cách trung thực về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn khi có yêu cầu.

- Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

## **2. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát**

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ tại phiên họp này.

- Để triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị; chủ động, linh hoạt trong điều hành; nắm bắt kịp thời diễn biến của nền kinh tế để đề ra và thực hiện các giải pháp ứng phó; khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có để đầu tư cho sản xuất kinh doanh; xây dựng phương án huy động vốn một cách khoa học, kịp thời; sử dụng vốn hiệu quả và tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường nhân sự cho bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.*

**Trân trọng!**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**PHẠM TUYẾT NHUNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.mbg.vn/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 02/2026/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 và triển vọng phát triển của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Vốn điều lệ	1.202.185
2	Doanh thu thuần	578.254
3	Lợi nhuận sau thuế	22.294
4	Tổng tài sản	1.595.824

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2026.
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG
2. Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trên không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhân:**

- Như trên; Lưu HCNS, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Huy Khánh*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	0
2	Năm 2025	20.267.776.737
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	
1	Chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu	-
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	-
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	-
5	Bù trừ lợi nhuận năm 2023	(20.267.776.737)
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	-

Do kết quả kinh doanh trong năm 2025 chưa đạt được mục tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông tạm dừng phân phối lợi nhuận năm 2025.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên; Lưu HCNS, VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Huy Khánh

Số: 05/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

**1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

**2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đề xuất mức chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:**

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>4</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	2.000.000	12	72.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>14.000.000</b>		<b>168.000.000</b>

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Huy Thành

**TỜ TRÌNH**

V/v: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định Hội đồng quản trị trong năm 2025 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2026:

Nghị quyết số 1103/2025/NQ-HĐQT ngày 11/03/2025 về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nghị quyết số 1203/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Quyết định số 2304/2025/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam.

Nghị quyết số 0505/2025/NQ-HĐQT ngày 05/05/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Nghị quyết số 1505/2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Nghị quyết số 1806/2025/NQ-HĐQT ngày 18/06/2025 về việc thay đổi Điều lệ Công ty năm 2025.

Quyết định số 2006/2025/QĐ-HĐQT ngày 20/06/2025 về việc soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025; kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Quyết định số 2407/2025/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2025 về việc vay vốn ngân hàng.

Nghị quyết số 2808/2025/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 về việc vay vốn ngân hàng.

Quyết định số 2611/2025/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2025 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh.

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**



Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Giao dịch với các bên liên quan

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

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp thuận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), người có liên quan và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2026.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MBG  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

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

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG năm 2026 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

### **1. Lý do miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.**

- Do nhiệm kỳ hoạt động của 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Dương Quang Đông (được bổ nhiệm năm 2021-2026) của Công ty đã hết nhiệm kỳ.
- Do nhiệm kỳ hoạt động của 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Phạm Tuyết Nhung (được bổ nhiệm năm 2021-2026) của Công ty đã hết nhiệm kỳ.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới cho nhiệm kỳ 2026-2031.

### **2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 người.





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2026, vào lúc 10 giờ 45 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Toàn - Trưởng ban
2. Bà Đinh Thùy Linh - Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 62.799.688 cổ phần và chiếm 52,24 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 62.799.688 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 62.799.688 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.799.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.799.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 20245**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.799.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.799.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.431.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,42 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 368.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.58%

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.799.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2025**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.431.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,42 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 368.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.58 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.799.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2025 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.799.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.799.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 62.799.688 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN



NGUYỄN MINH TOÀN

THÀNH VIÊN



ĐINH THÙY LINH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ THU THỦY



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2026, vào lúc 11 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Minh Toàn - Trưởng ban
- Bà Đinh Thùy Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 62.799.688 cổ phần, chiếm 52,24% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 62.799.688 phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 62.799.688 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả bầu cử như sau:**

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Ông Dương Quang Đông	042061007092	62.799.688	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 62.799.688 phiếu



- Số phiếu biểu quyết thu về: 62.799.688 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả bầu cử như sau:**

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Bà Phạm Tuyết Nhung	025188001227	62.799.688	100%

*(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì ông Dương Quang Đông đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2026-2031, Bà Phạm Tuyết Nhung đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN MINH TOÀN**

**THÀNH VIÊN**



**ĐINH THÙY LINH**

**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN THỊ THU THỦY**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

Số: 2906/2026/MBG/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

A. **Thông tin doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

**Trụ sở chính:** Số 9, Ngách 61/4 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 11 tháng 06 năm 2025

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 29/06/2026

C. **Địa điểm:** Tầng 3, Tòa nhà MBG Số 9, Ngách 61/4 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội

D. **Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

E. **Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong

- năm 2025 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;
  - Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Phạm Huy Thành Chủ tọa Đại Hội
- Bà Đặng Thị Tuyết Lan Thành viên
- Ông Dương Quang Đông Thành viên
- Bà Hoàng Thị Ba Thành viên

**2. Thư ký**

- Bà Lê Hải Yến Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Thành viên

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Nguyễn Văn Toàn Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thu Trang Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Dung Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Minh Toàn Trưởng ban
- Bà Đinh Thùy Linh Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Thành viên

**G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Nguyễn Văn Toàn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 62.799.688 cổ phần, chiếm 52,24% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Nguyễn Văn Toàn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 120.218.540 (Một trăm hai mươi triệu, hai trăm mười tám nghìn năm trăm bốn mươi) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2026.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 24 người, đại diện cho 62.799.688 cổ phần, chiếm 52,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+) Cổ đông tham dự trực tiếp: 7 người.

+) Cổ đông được ủy quyền: 17 người.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đủ điều kiện tiến hành.

#### H. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.  
Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
4. **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
5. **Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**
  - Danh sách ứng viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Ông Dương Quang Đông - CCCD số: 042061007092 - Cấp ngày: 10/07/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Danh sách ứng viên làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Bà Phạm Tuyết Nhung - CCCD số: 025188001227 – Cấp ngày: 10/07/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

**6. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông Phạm Huy Thành - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2025

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2025 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

**Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**I. Tiến hành biểu quyết**

1. Ông Nguyễn Minh Toàn - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”

2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**J. Kết quả biểu quyết về các vấn đề**

1. Ông Nguyễn Minh Toàn - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 62.799.688 phiếu, đại diện cho 62.799.688 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62.799.688 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Ông Phạm Huy Thành - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.799.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.799.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.799.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.799.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.799.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.799.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phíểu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.799.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.799.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phíểu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.431.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 99,42 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 368.000 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0.58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.431.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phíểu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.799.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.799.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.431.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 99,42 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 368.000 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.431.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.799.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.799.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2025 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.799.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.799.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.799.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.799.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu/62.799.688.phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 62.799.688 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/62.799.688 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 62.799.688 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

### **3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

- Số phiếu phát ra: 62.799.688 phiếu, tương ứng 62.799.688 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 62.799.688 phiếu, tương ứng 62.799.688 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 62.799.688 phiếu, tương ứng 62.799.688 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.  
Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Ông Dương Quang Đông	042061007092	62.799.688	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Bà Phạm Tuyết Nhung	025188001227	62.799.688	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

#### 4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ HẢI YẾN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM HUY THÀNH



Tháng 1/2015 – đến nay	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
---------------------------	------------------------------	---

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Thù lao Thành viên HĐQT

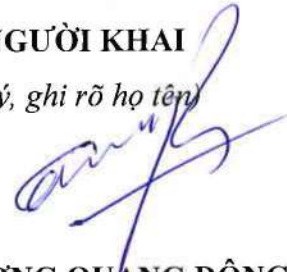
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

19/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

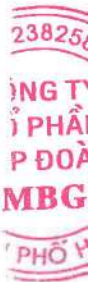
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**DƯƠNG QUANG ĐÔNG**



Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	MBG	Bé Thị Hòa			Vợ	CCCD	001159042061	28/06/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	: 105D2, Tập thể Quỳnh Mai, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội	134	0,000112%				
2	MBG	Bùi Thị Thủy			Mẹ đẻ	CCCD	042135005200	15/09/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Tuân Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh	134	0,000112%				
3	MBG	Dương			Con trai	CCCD	001088009387	021/11/2021	Cục Cảnh sát	: 105D2, Tập thể	134	0,000112%				





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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: PHẠM TUYẾT NHUNG
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/05/1988
- 4/ Nơi sinh: Phú Thọ
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 025188001227
- Ngày cấp: 10/07/2021                      Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: An Khánh, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Email (nếu có):
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Bảo Trì Hicon
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 08/2009 đến 04/2011	Công ty TNHH Xây Dựng An Sơn	Kế toán viên
Từ tháng 11/2011-đến 03/2014	Công ty TNHH MTV ĐT và PT Nông nghiệp Hà Nội	Kế toán viên



Từ tháng 04/2014 đến 06/2016	Công ty CP Giống Cây Trồng và vật tư nông nghiệp Hà Nội	Kế toán viên
Từ tháng 04/2017 đến nay	Công ty Cổ phần Cơ điện và Bảo Trì Hicon	Kế toán tổng hợp

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Thủ lao Ban Kiểm soát

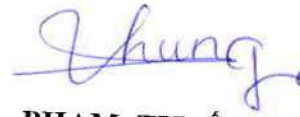
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

19/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHẠM TUYẾT NHUNG**

3825  
NG T  
PH  
P Đ  
MBC  
PH

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	MBG	Nguyễn Tiến Thành				CCCD	025083000967	24/06/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Ngãi Cầu, An Khánh, Hà Nội	0	0%				
2	MBG	Nguyễn Tiến Minh Đứ				GKS	025213000443		Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Ngãi Cầu, An Khánh, Hà Nội	0	0%				
3	MBG	Nguyễn Tiến Minh Hiếu				GKS	025215000551		Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Ngãi Cầu, An Khánh, Hà Nội	0	0%				

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.