

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 30.06/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo số 3006.06/2026/BC-HĐQT ngày 30/06/2026 đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo số 3006.07/2026/BC-BTGD ngày 30/06/2026 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo số 3006.08/2026/BC-BKS ngày 30/06/2026 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo nội dung của Tờ trình số 3006.01/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 30/06/2026 đính kèm).

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng (theo nội dung của Tờ trình số 3006.02/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 30/06/2026 đính kèm).

Điều 6: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (theo nội dung của Tờ trình số 3006.03/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 30/06/2026 đính kèm).

Điều 7: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo nội dung của Tờ trình số 3006.04/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 30/06/2026 đính kèm).

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm/bãi nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các thành viên BKS sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Lý do
1	Trần Minh Đức	Trưởng BKS	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên BKS	Bãi nhiệm

Điều 9: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu
1	Trần Minh Đức	Thành viên BKS	43.598.910
2	Lê Thị Thu Loan	Thành viên BKS	43.598.910

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ sau:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Lê Duy Hưng	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Cảnh Trung	Thành viên HĐQT

Điều 11: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT	52.724.410
2	Lê Duy Hưng	Thành viên HĐQT	43.681.210
3	Nguyễn Cảnh Trung	Thành viên HĐQT	37.355.110

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban TGD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu HCNS;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ DUY HƯNG