

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0104008162 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009, thay đổi lần thứ 14 ngày 05/03/2026
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông: Lê Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Cảnh Trung - Thành viên HĐQT

Bà: Nguyễn Thu Hiền - Thành viên HĐQT

2. Các thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc của Công ty
3. 22 đại biểu (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền), đại diện cho 44.690.910 cổ phần, chiếm **55,864%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (tính đến thời điểm bỏ phiếu).

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Trung Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h 00, có 21 đại biểu (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) có mặt, đại diện **44.658.410** cổ phần, chiếm **55,823%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.
2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm

Ông: Lê Duy Hưng - Chủ tọa

Ông: Đỗ Quốc Phương - Thành viên

Bà: Nguyễn Thu Hiền

- Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội là Bà Nguyễn Thị Thuỷ.
4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Trần Trung Hải - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Phương Liên - Thành viên

Bà: Đặng Thị Hải Yến - Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

5. Ông Đỗ Văn Mạnh – Người dẫn chương trình, trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 44.598.910 tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

**Nội dung 5:** Tờ trình 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;

**Nội dung 6:** Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

**Nội dung 7:** Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

**Nội dung 8:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026”
2. Ông Đỗ Quốc Phương - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026”.

3. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”
4. Bà Nguyễn Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày: “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán”
5. Bà Nguyễn Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày: “Tờ trình 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”
6. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày: “Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026”.
7. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày: “Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026”.
8. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung “Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát”

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Ông Trần Trung Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và Hướng dẫn Đại hội các thức thực hiện bầu cử HĐQT và BKS bằng hình thức bầu dồn phiếu và theo phương thức bỏ phiếu kín.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## VI. CÁC NỘI DUNG Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Trả lời ý kiến:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h00 phút tổng số cổ đông tham dự là 22 cổ đông đại diện cho 44.690.910 phiếu biểu quyết tương đương 55,864% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông đại diện 44.690.910 phiếu biểu quyết.

### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**Nội dung: Theo Báo cáo số 3006.06/2026/BC-HĐQT ngày 30/06/2026**

- Hợp lệ: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

### 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**Nội dung: Theo Báo cáo số 3006.07/2026/BC-BTGD ngày 30/06/2026**

- Hợp lệ: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

**Nội dung: Theo Báo cáo số 3006.08/2026/BC-BKS ngày 30/06/2026**

- Hợp lệ: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

- Tán thành: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

#### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 3006.01/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 30/06/2026**

- Hợp lệ: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

#### **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**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 3006.02/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 30/06/2026**

- Hợp lệ: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

#### **6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 3006.03/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 30/06/2026**

- Hợp lệ: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

## 7. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**Nội dung: Theo Tờ trình số 3006.04/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 30/06/2026**

- Hợp lệ: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Tán thành: 20 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

## VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Nhiệm kỳ	Số phiếu biểu quyết (phiếu)
1	Trần Minh Đức	Thành viên Ban kiểm soát	2026 - 2031	43.598.910
2	Lê Thị Thu Loan	Thành viên Ban kiểm soát	2026 - 2031	43.598.910

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Nhiệm kỳ	Số phiếu biểu quyết (phiếu)
1	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT	2026 - 2031	52.724.410

2	Lê Duy Hưng	Thành viên HĐQT	2026 - 2031	43.681.210
3	Nguyễn Cảnh Trung	Thành viên HĐQT	2026 - 2031	37.355.110

### IX. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội kết thúc vào 12h00 cùng ngày 30/06/2026.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ THỦY**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ DUY HƯNG**