

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: ~~164~~ /TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~29~~ tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đang có hiệu lực;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 trân trọng thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung như sau:

1/ Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h00, ngày 20 tháng 8 năm 2026 (Thứ Năm).

Thời gian đăng ký tham dự: Từ 13h00 đến 13h30 cùng ngày.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần 28.1 (số 3, Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

2/ Điều kiện tham dự Đại hội

Theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/7/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và cung cấp.

3/ Nội dung Đại hội

Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình thay đổi phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Công bố kết quả.



- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4/ Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan được đăng tải trên website <https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html> của Công ty Cổ phần 28.1 tối thiểu trước 21 ngày trước ngày khai mạc đại hội.

5/ Đăng ký tham dự Đại hội

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu gửi về Ban tổ chức. Trường hợp, quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác, cụ thể như sau:

+ Thời hạn đăng ký: Trước 16h, ngày 14/8/2026.

+ Hình thức đăng ký:

* Chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc email.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 090 3 912 556 (Ông) Hùng – TP.HCHC

Email: tranhung@agtex28-1.com

- Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần mang theo CCCD/CC hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính).

6/ Đại biểu mời

- Tổng Công ty 28: Chủ tịch; Tổng Giám đốc; đại diện các phòng nghiệp vụ.

- Công ty CP 28.1: Ban GD, Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn.

7/ Đại biểu đương nhiên: HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

Thông báo này được gửi đến các cổ đông có quyền dự họp theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban GD;
- Các đơn vị; CTCĐ;
- Lưu: VT; P.HCHC, Hg12.





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Thời gian từ 13^h30 – 16^h00 ngày 20/8/2026)

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1	13 ^h 00-13 ^h 30	- Đón tiếp và Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	BTC	Lễ tân
2	13 ^h 35-13 ^h 40	- Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu).	Ông Hùng	
3	13 ^h 40-13 ^h 50	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ông Hưng	
4	13 ^h 50-14 ^h 05	- Thông qua quy chế Đại hội. - Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.	Ông Hùng	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
5	14 ^h 05-14 ^h 20	- Đoàn Chủ tịch hứa hẹn và phân công - Thông qua chương trình làm việc của đại hội. - Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027.	Ông Thoan “ Ông Thiện	
6	14 ^h 20-14 ^h 30	- ĐH thảo luận, thông qua Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027. - Đoàn Chủ tịch kết luận.	Ông Thoan “	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
7	14 ^h 30-15 ^h 00	- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS - Thông qua đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát - Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Thông qua đơn ứng cử thành viên HĐQT - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên, HĐQT, BKS - Bầu ban kiểm phiếu.	Ông Học “ “ “ “ “	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
8	15 ^h 00-15 ^h 15	- Ban kiểm phiếu làm việc (Hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu) - Đại hội thực hiện bầu cử.	BKP Các Cổ đông	
9	15 ^h 15-15 ^h 30	- Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc		
10	15 ^h 30-15 ^h 45	- Công bố kết quả kiểm phiếu: - Ban kiểm phiếu công bố (Trưởng BKP đọc biên bản kiểm phiếu). - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu. - Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới ra mắt.	Trưởng BKP “ Ông Thoan Các TV BKS và HĐQT	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
11	15 ^h 45-15 ^h 50	- Thông qua biên bản và nghị quyết ĐH. - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH; Ông Thoan	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
12	15 ^h 50-16 ^h 00	- Bế mạc Đại hội	Ông Hùng	

TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TM. BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Thiện

Số: 165./GM-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29.. tháng 7 năm 2026

GIẤY MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 28.1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, với các nội dung sau:

1. Thời gian: Khai mạc lúc **13h35, ngày 20 tháng 8 năm 2026 (Thứ năm).**

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung của đại hội: Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty: <https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html>

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, chốt tại ngày 23/7/2026, do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và cung cấp.

5. Trường hợp ủy quyền: Trường hợp Quý Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự theo mẫu do Công ty ban hành.

6. Tài liệu dùng cho Đại hội: Toàn bộ tài liệu Đại hội và các biểu mẫu liên quan được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html>

7. Thủ tục tham dự Đại hội: Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông:

- Mang theo Giấy mời, CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực khi tham dự Đại hội.
- Trường hợp tham dự theo ủy quyền, người được ủy quyền cần xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ và CCCD hoặc Hộ chiếu.
- Gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty về Ban Tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 14 tháng 8 năm 2026.
- Thông tin liên hệ. Phòng HCHC, Công ty Cổ phần 28.1
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP.HCM
- ĐT: 0903 912 556 Anh Hùng - Email: tranhung@agtex28-1.com;
- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên để được hướng dẫn và giải đáp. Chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác phát sinh khi tham dự Đại hội do Quý Cổ đông tự thu xếp./.

Trân trọng.





CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần 28.1

Tên cổ đông :
Số ĐKSH (CCCD) : Cấp ngày:
Địa chỉ thường trú :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ) :

Căn cứ vào Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức vào ngày 20/8/2026 của Công ty cổ phần 28.1. Tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

☐: **Trực tiếp tham dự**

☐: **Không tham dự**

☐: **Ủy quyền cho người khác tham dự**

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKSH (CCCD):..... ngày cấp:nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

☐: **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) hoặc ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

☐: Ông Trần Doãn Thoan - CT. HDQT ☐: Ông Nguyễn Hữu Phước - Trưởng BKS

☐: Ông Nguyễn Thiện - TV HDQT ☐: Ông Trần Mạnh Cường - TV BKS

☐: Ông Nguyễn Văn Học - TV HDQT ☐: Ông Nguyễn Thị Thu - TV BKS

☐: Bà Nguyễn Thị Hoài Phương- TV HDQT

Bên nhận Ủy quyền được đại diện cho bên Ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần 28.1 được tổ chức ngày 20/8/2026.

Bên Ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐỒNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bảo đảm việc tổ chức Đại hội được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và hiệu quả, cụ thể như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông làm việc theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội thực hiện theo chương trình họp đã được Đại hội thông qua; trường hợp cần bổ sung nội dung thì thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện và tư cách tham dự Đại hội

1. Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do Công ty lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền phải thực hiện thủ tục đăng ký, xuất trình giấy tờ hợp lệ theo yêu cầu của Ban Tổ chức và nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu (nếu có).
3. Người được ủy quyền hợp pháp thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong phạm vi nội dung được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trật tự, kỷ luật trong Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức.
2. Giữ gìn trật tự, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Đại hội.



3. Điện thoại di động phải để chế độ im lặng hoặc tắt trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

4. Việc di chuyển trong hội trường phải bảo đảm không làm gián đoạn chương trình Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội

1. Tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Đề nghị Chủ tọa giải trình các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp.
3. Được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định.
4. Thực hiện các quyền khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Chủ tọa điều hành toàn bộ chương trình Đại hội theo nội dung đã được Đại hội thông qua.

2. Chủ tọa có quyền điều phối thảo luận, hướng dẫn biểu quyết và xử lý các vấn đề phát sinh trong phạm vi thẩm quyền.

3. Chủ tọa có quyền:

- Điều hành thứ tự phát biểu của cổ đông;
- Nhắc nhở, chấn chỉnh các ý kiến không đúng nội dung chương trình họp;
- Kết thúc thảo luận khi nội dung đã được xem xét đầy đủ;
- Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm trật tự và hiệu quả của Đại hội;
- Không ghi nhận hoặc không yêu cầu trình bày đối với ý kiến không thuộc nội dung chương trình họp hoặc vi phạm Quy chế Đại hội.

4. Chủ tọa chỉ được hoãn hoặc tạm dừng cuộc họp trong các trường hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hoặc khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định.

Điều 6. Phát biểu và thảo luận tại Đại hội

1. Cổ đông đăng ký phát biểu thông qua Chủ tọa hoặc Ban Thư ký.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng trọng tâm, không trùng lặp và phù hợp nội dung chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông do Chủ tọa quyết định nhằm bảo đảm tiến độ Đại hội.

3. Trường hợp cần thiết, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản để tổng hợp, giải trình và lưu hồ sơ Đại hội theo quy định.

Điều 7. Nguyên tắc biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một (01) quyền biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

304
HỘI
CỔ
Đ
2
PH

2. Việc biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội được thực hiện bằng thẻ biểu quyết; việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bằng phiếu bầu theo Quy chế bầu cử.

3. Thẻ biểu quyết và phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành và có đóng dấu của Công ty.

Điều 8. Phương thức và kết quả biểu quyết

1. Phương thức biểu quyết

Đối với từng nội dung, Chủ tọa điều hành việc lấy ý kiến theo các lựa chọn:

- Tán thành;
- Không tán thành;
- Không biểu quyết (nếu áp dụng).

Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu kiểm đếm, tổng hợp và công bố công khai tại Đại hội.

2. Xác định kết quả biểu quyết

Việc xác định số quyền biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ (nếu có), số cổ đông không biểu quyết và tỷ lệ thông qua nghị quyết được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.

3. Điều kiện thông qua nghị quyết

Nghị quyết Đại hội được thông qua khi đáp ứng tỷ lệ biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Kết quả biểu quyết được xác định trên cơ sở tổng số quyền biểu quyết hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được công bố ngay tại Đại hội.

Điều 9. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Việc đề cử, ứng cử thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

2. Phiếu bầu do Ban Tổ chức chuẩn bị, đóng dấu của Công ty và được Ban Kiểm phiếu phát cho cổ đông theo danh sách tham dự Đại hội.

3. Việc kiểm phiếu được thực hiện công khai, minh bạch.

4. Kết quả trúng cử được xác định theo Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thành viên Ban Kiểm phiếu không đồng thời là ứng cử viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Phát phiếu;

1842
T
P
8.1
H

- b) Thu phiếu;
- c) Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu;
- d) Kiểm phiếu;
- e) Lập biên bản kiểm phiếu;
- f) Công bố kết quả kiểm phiếu;
- g) Báo cáo Chủ tọa xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khiếu nại, vi phạm quy chế.

Điều 11. Thư ký Đại hội

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến Đại hội.
- 2. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- 3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- 4. Tổng hợp ý kiến cổ đông theo yêu cầu của Chủ tọa.
- 5. Lưu trữ hồ sơ Đại hội theo quy định pháp luật.
- 6. Thư ký chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 1. Toàn bộ diễn biến Đại hội phải được ghi nhận đầy đủ trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- 2. Biên bản họp phải được Chủ tọa và Thư ký ký.
- 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc thời điểm khác ghi trong Nghị quyết.
- 4. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- 1. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.
- 2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và các cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này.
- 3. Các vấn đề chưa được quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; trường hợp thuộc thẩm quyền điều hành thì do Chủ tọa quyết định theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị;
Ban Kiểm soát;
Lưu: VT, hồ sơ Đại hội.



Trần Doãn Thoan

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Số: **168** /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng **7** năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi phương án
hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 4 được thông qua ngày 23/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế 6 tháng đầu năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nâng hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng như sau:

Thông qua phương án cấp tín dụng, vay vốn, phát hành LC, phát hành bảo lãnh, chiết khấu bộ chứng từ, đầu tư máy móc thiết bị, ... tại Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cụ thể như sau:

- Ngân hàng TMCP Quân đội: 50.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*).

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*).

Mục đích: phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2026-2027.

Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động SXKD của Công ty.

Đồng ý dùng các khoản nợ phải thu và hàng tồn kho luân chuyển để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng.

Giao cho Giám đốc công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, chiết khấu bộ chứng từ, thế chấp/cầm cố tài sản, ... tại Ngân hàng cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện cần tăng thêm số lượng Ngân hàng tài trợ vốn lưu động hoặc thay đổi hạn mức tín dụng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; H02.



Số: ~~169~~/TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~29~~ tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 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 28.1;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Phước.

Nhằm kiện toàn tổ chức Ban Kiểm soát, bảo đảm số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, với lý do được phân công nhiệm vụ công tác mới, không còn phù hợp để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Phước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Hữu Phước kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về nội dung này hoặc thời điểm khác do Đại hội quyết định.

2. Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nêu trên, để bảo đảm Ban Kiểm soát có đủ số lượng thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát đối với ứng viên sau đây:



Họ và tên: Nguyễn Việt Phong;

Giới tính: Nam;

Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/1987;

Số CCCD: 038087004907, cấp ngày: 15/1/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH

Quê quán: Thanh Hóa;

Quốc tịch: Việt Nam;

Địa chỉ thường trú: B20 Khu nhà ở Thới An, KP4, phường Thới An, Tp.HCM;

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty 28;

Hội đồng quản trị đã xem xét hồ sơ ứng cử của ông Nguyễn Việt Phong, bao gồm Bản kê khai thông tin cá nhân, cam kết đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát và các tài liệu có liên quan; đồng thời nhận thấy ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan để Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát.

Thông tin chi tiết về ứng viên được gửi kèm theo tài liệu Đại hội để Quý cổ đông nghiên cứu trước khi thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử.

3. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Phước khỏi chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo Đơn xin từ nhiệm.

- Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết định./.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HCHC.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP 28.1.

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Phong; Nam/Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 23/09/1987; Quê quán: Thanh Hóa
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD: 038087004907, Cấp ngày: 15/1/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
5. Địa chỉ thường trú: B20 Khu nhà ở Thới An, Khu phố 4, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Hiện là Phó phòng Phòng TCKT - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

Sau khi nghiên cứu những quy định về tham gia ứng cử vào thành viên BKS trong Điều lệ của Công ty Cổ phần 28.1, Tôi xin đăng ký được ứng cử vào BKS và cam kết sẽ chấp hành đúng quy định của Đại hội và Điều lệ Công ty

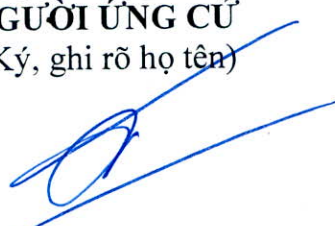
Hồ sơ kèm theo bao gồm: Tóm tắt sơ yếu lý lịch, bằng cấp (Bản sao công chứng), 01 ảnh 4x6.

Tôi cam kết, nếu trúng cử sẽ chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra./.

TP.HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Việt Phong

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**TÓM TẮT LỜI CHỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**



- Họ và tên: Nguyễn Việt Phong - Nam/Nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 23/09/1987 - Quê quán: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/GPĐKKD: 038087004907 - Cấp ngày: 15/1/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: B20 Khu nhà ở Thới An, Khu phố 4, phường Thới An, Tp.HCM.
- Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP 28.1, cụ thể:
 - Trình độ học vấn: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
 - Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (số năm công tác, đơn vị công tác (số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm).

Thời gian		Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ	Đến		
9/2015	12/2019	Kế toán viên tại Phòng TCKT Tổng công ty 28	
1/2020	2/2022	Trưởng phòng Kế toán tại Công ty xăng dầu 28-Tổng công ty 28	
3/2022	1/2024	Trưởng phòng nghiệp vụ tại Xí nghiệp Nhuộm-Tổng công ty 28	
1/2024	3/2025	Trưởng phòng nghiệp vụ tại Công ty xăng dầu-Tổng công ty 28	
3/2025	Đến nay	Phó phòng TCKT Tổng công ty 28	

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
 - Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 - Số CP nắm giữ (tại thời điểm 30/7/2026):
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có
- Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này./.

TP.HCM, ngày 19. tháng 7. năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Việt Phong.

Số: ~~170~~./TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~23~~ tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 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 28.1;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hoài Phương;

Căn cứ hồ sơ ứng cử vào Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Phước.

Nhằm kiện toàn tổ chức Hội đồng quản trị sau khi có thành viên xin từ nhiệm, bảo đảm cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu quản trị và điều hành doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hoài Phương vì lý do cá nhân.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoài Phương kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 có hiệu lực.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nhằm bảo đảm Hội đồng quản trị có đủ số lượng thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời kiện toàn tổ chức Hội đồng quản trị sau khi có thành viên từ nhiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng



cổ đông xem xét bầu bổ sung **01 (một)** thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin ứng viên như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Phước
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/12/1976
- CCCD: 079076001737, cấp ngày: 26/12/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ thường trú: 496/63/29N Dương Quảng Hàm, P.An Nhơn, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 496/63/29N Dương Quảng Hàm, P.An Nhơn, TP.HCM
- Chức vụ hiện nay: Đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 485.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị đã rà soát hồ sơ ứng cử và xác định ông Nguyễn Hữu Phước đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, lý lịch trích ngang và các tài liệu liên quan đến ứng viên đã được gửi kèm tài liệu Đại hội để cổ đông nghiên cứu trước khi tiến hành bầu cử.

3. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoài Phương theo nguyện vọng cá nhân.
- Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và cập nhật thông tin

3044842
HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN
28.1
PHỔ HỒ C

người quản lý doanh nghiệp, công bố thông tin và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT; HĐQT.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Doãn Thoan



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ nguyện vọng cá nhân.

Tôi tên: **Nguyễn Thị Hoài Phương** - Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 15/4/1984

Số CCCD: 034184011159, cấp ngày 12/10/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Số 25, hẻm 97/24/1 đường Văn Cao, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Nơi tạm trú: 96/64 Đặng Thùy Trâm, khu phố 52, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP 28.1.

Nay, bằng đơn này, tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận nguyện vọng từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 của tôi và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với tôi theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Lý do: Do hoàn cảnh gia đình neo người, tôi cần dành nhiều thời gian để giải quyết công việc gia đình nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị như hiện nay.

Tôi cam kết phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan để thực hiện việc bàn giao công việc (nếu có) và hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, quyết định theo quy định./.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 7. năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Hoài Phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28.1
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ nguyện vọng cá nhân.

Tôi tên là: Nguyễn Hữu Phước

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1976

Quê quán: Hóc Môn, Tp.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 079076001737, cấp ngày: 26/12/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 496/63/29N Dương Quảng Hàm, Phường An Nhơn, TP.HCM.

Hiện nay, tôi là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1, đồng thời là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1 theo Quyết định số 41/QĐ-TCT ngày 29/6/2026 của Tổng công ty 28.

Nay, bằng đơn này, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Lý do từ nhiệm: Do được phân công nhiệm vụ công tác mới, không còn phù hợp để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

Tôi cam kết phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan thực hiện việc bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc (nếu có) và tiếp

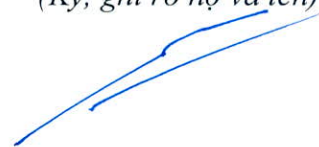
tục thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của Thành viên Ban kiểm soát cho đến thời điểm việc từ nhiệm có hiệu lực theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Đề bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần 28.1.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần 28.1.

Tôi tên là: **NGUYỄN HỮU PHƯỚC**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/12/1976

Quê quán: Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 079076001737, Cấp ngày: 26/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 496/63/29N Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tôi là người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1 theo Quyết định số 41/QĐ-TCT ngày 29/6/2026 của Tổng công ty 28.

Tôi có nhiều năm công tác tại Công ty Cổ phần 28.1, từng đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán. Trong quá trình công tác, tôi đã tích lũy kinh nghiệm về quản trị tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp và tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý tại Công ty. Qua đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, tôi nhận thấy bản thân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia Hội đồng quản trị.

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc ứng cử của tôi và đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

Tôi cam kết:

Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan;

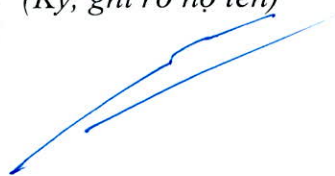
Các thông tin, tài liệu cung cấp kèm theo đơn này là trung thực, chính xác;

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7. năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hữu Phước

Số ~~HA~~./QC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~29~~ tháng 7 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2026;

Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ nhu cầu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ hiện hành;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần 28.1 ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bầu cử; việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

2.1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật và điều lệ của công ty nhằm đảm bảo dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông
- Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín

2.2. Đối tượng có quyền bầu cử



Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông đã được CNVSDC chốt ngày 23/7/2026) có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng bầu bổ sung:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): 01 thành viên
- Ban kiểm soát (BKS): 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ:

- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu bổ sung giữ chức vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện hành.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện

4.1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự; không thuộc đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Không vi phạm quy định về xung đột lợi ích;
- Đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập (nếu có).

4.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự; không thuộc đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp;
- Có chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc pháp luật;
- Không giữ chức vụ quản lý trong Công ty;
- Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Thành viên BKS

Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS và phải thông báo cho các cổ đông dự họp được biết.

5.1. Số lượng ứng viên HĐQT đề cử, ứng cử: tối thiểu là 01 người ứng viên.

5.2. Số lượng ứng viên BKS đề cử, ứng cử: tối thiểu là 01 người ứng viên.

5.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được thực hiện theo quy định sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS. HĐQT hoặc BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

a) Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao y hợp lệ
- + Căn cước công dân/hộ chiếu
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

b) Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 14/8/2026 về Công ty CP 28.1, địa chỉ: số 3 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử đáp ứng tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử trước khi khai mạc Đại hội cho Chủ tọa để được xem xét.

c) Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 7. Phương thức bầu cử

7.1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu** theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Theo đó, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với **tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung** vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

7.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ hoặc phân bổ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên theo nguyên tắc bầu dồn phiếu; tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền. Do Đại hội chỉ bầu bổ sung 01 thành

viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát, ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất và đáp ứng các điều kiện theo Quy chế, Điều lệ Công ty sẽ được xác định là trúng cử.

7.3. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 chỉ bầu bổ sung:

01 thành viên Hội đồng quản trị;

01 thành viên Ban Kiểm soát.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên cho mỗi chức danh, ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất sẽ được xác định là trúng cử theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

7.4. Ví dụ cách tính số phiếu bầu

Cổ đông A sở hữu hoặc đại diện 100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông A là:

$100 \text{ cổ phần} \times 01 \text{ thành viên được bầu} = 100 \text{ phiếu bầu.}$

Cổ đông có quyền:

- Dồn toàn bộ 100 phiếu cho một ứng cử viên; hoặc
- Phân bổ số phiếu cho các ứng cử viên, nhưng tổng số phiếu bầu không được vượt quá 100 phiếu. Việc phân bổ số phiếu không làm thay đổi nguyên tắc xác định người trúng cử quy định tại Điều 8.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự.

Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử

8.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát:
- 01 Phiếu bầu Hội đồng quản trị;
- 01 Phiếu bầu Ban Kiểm soát.
- Trên mỗi phiếu ghi rõ:
- Mã cổ đông;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu bầu;
- Danh sách các ứng cử viên.
- Khi nhận phiếu, cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin ghi trên phiếu; nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi phiếu.

8.2. Phiếu hợp lệ

Phiếu được coi là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Có dấu của Công ty;
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;
- Tổng số phiếu bầu ghi cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Chỉ ghi tên ứng cử viên có trong danh sách đã được Đại hội thông qua.

Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào vẫn được xác định là phiếu hợp lệ nhưng không được tính cho bất kỳ ứng cử viên nào.

8.3. Phiếu không hợp lệ

Phiếu được xác định là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Không phải phiếu do Ban Tổ chức phát hành;
- Không có dấu của Công ty;
- Bị rách, tẩy xóa hoặc sửa chữa làm thay đổi nội dung;
- Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng;
- Ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

8.4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thống kê, lập biên bản và niêm phong toàn bộ số phiếu chưa sử dụng.
- Ban kiểm phiếu không được sửa chữa, bổ sung nội dung trên phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện khách quan, trung thực, chính xác; kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản và công bố trước Đại hội.

8.5. Nguyên tắc xác định người trúng cử

- Người trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất tính theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu hợp lệ bằng nhau đối với vị trí cuối cùng cần bầu thì Đại hội tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau hoặc thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Kết quả bầu cử có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử (như BTC đã thông qua thể lệ bầu cử).
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của công ty CP 28.1 kết thúc./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



Trần Doãn Thoan



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 sửa đổi một số nội dung của Luật Doanh nghiệp được QH khóa 15 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 4;

Căn cứ tài liệu ĐHĐCD bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 28.1 ngày tháng năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung nhân sự thành viên BKS.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty có tên sau: ông Nguyễn Việt Phong.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT.

Điều 4. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty có tên sau: ông Nguyễn Hữu Phước.

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh, nâng hạn mức vay của Công ty trong giai đoạn 2026–2027.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần 28.1 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Doãn Thoan



CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông

--

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần biểu quyết: