

Số: 22.10/BBH-HĐQT-CKV

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
PHIÊN THỨ TƯ NĂM 2026

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2026.

Địa điểm: Số 270 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần COKYVINA tiến hành phiên họp thứ tư năm 2026 với thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Ông Lý Chí Đức | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2 Bà Hoàng Thị Thu Hiền | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| 3 Ông Nông Văn Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 4 Bà Nguyễn Thị Mùi | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Bà Nguyễn Thị Chiên | Thành viên Ban Kiểm soát |
|-----------------------|--------------------------|

3. Lãnh đạo các đơn vị báo cáo tại cuộc họp:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Ông Nguyễn Ngọc Minh | Giám đốc Trung tâm KDDV Giá trị gia tăng |
| 2 Ông Nguyễn Hữu Phú | Giám đốc Trung tâm KDDV Cung ứng nguồn nhân lực |
| 3 Bà Nguyễn Thúy Lan | Giám đốc Trung tâm KDDV Xuất nhập khẩu |
| 4 Bà Nguyễn Thị Chiên | Giám đốc Trung tâm Kho vận |
| 5 Ông Đào Đức Hà | Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng |
| 6 Bà Nguyễn Thị Phương Liễu | Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh |

4. Thư ký cuộc họp: Ông Hoàng Minh Đức.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp đã nghe các báo cáo với những nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2026 VÀ NĂM 2027

Cuộc họp đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2026 và định hướng hoạt động quý IV năm 2026 và năm 2027, trên cơ sở báo cáo kết quả SXKD của các đơn vị trực thuộc và số liệu tổng hợp của Công ty đến hết quý III năm 2026. Các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của các đơn vị:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng doanh thu (DTBH, DTHĐTC, thu nhập khác)	Giá vốn	Lợi nhuận gộp
I	VĂN PHÒNG CÔNG TY	161.081.650.648	118.286.773.569	42.794.877.079
	Trong đó:			
1	TT KDDV Xuất nhập khẩu	6.068.453.302	134.400.000	5.937.352.952
2	TT KDDV Cung ứng nguồn nhân lực	14.815.511.375	2.017.890.366	12.797.539.931
3	TT KDDV Viễn thông	43.272.043.713	40.020.456.678	3.251.587.035
4	TT KDDV Giá trị gia tăng	83.613.678.358	72.548.627.255	11.061.454.479
5	TT Cung ứng dịch vụ	3.980.956.879	2.745.725.809	1.235.231.070
6	TT Kho vận	2.026.879.400		2.026.879.400
II	Chi nhánh Đà Nẵng	8.112.687.652	4.049.148.575	4.063.539.077
III	Chi nhánh Hồ Chí Minh	21.164.374.293	17.755.238.422	3.409.135.871
IV	Chi nhánh Hưng Yên	8.577.502.616	6.527.236.120	2.050.266.496
V	Chi nhánh Thăng Long	309.187.940	223.537.324	85.650.616
	TỔNG CỘNG	199.245.403.149	146.841.934.010	52.403.469.139
	Bù trừ doanh thu nội bộ, chi phí nội bộ	(5.749.534.593)		
	TỔNG CỘNG TOÀN CÔNG TY	193.495.868.556	146.841.934.010	52.403.469.139
	Chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác toàn Công ty			48.522.549.434
	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TOÀN CÔNG TY			3.880.919.705
	Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính			836.494.154
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TOÀN CÔNG TY			3.044.425.551

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 Đại hội đồng cổ đông giao cho Công ty và tỉ lệ hoàn thành đến hết quý III năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 ĐHĐCĐ giao	Thực hiện đến hết quý III năm 2026	Tỉ lệ % hoàn thành kế hoạch năm
1	Tổng doanh thu	216.663	193.496	89,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.944	3.044	77,2%

3. Những tồn tại, hạn chế:

- Hoạt động SXKD của Công ty vẫn phụ thuộc lớn vào khách hàng và chính sách trong hệ thống VNPT; việc tái cơ cấu, sáp nhập đầu mối của VNPT tác động trực tiếp đến nhu cầu và thị phần của Công ty.
- Hiệu quả kinh doanh giữa các đơn vị chưa đồng đều, một số chi nhánh có kết quả rất thấp.
- Nguồn nhân lực có kinh nghiệm, đặc biệt là nhân sự kinh doanh và kỹ thuật cho các mảng mới, còn thiếu; chế độ đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao.

Nội dung cụ thể như Báo cáo số 2210/BC-HĐQT-TGĐ ngày 22/10/2026 của Tổng Giám đốc đã trình tại cuộc họp và được đính kèm theo Biên bản này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại cuộc họp:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Số thành viên tán thành: 04 thành viên. Tỷ lệ tán thành đạt: 100 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên. Tỷ lệ không tán thành đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên. Tỷ lệ không có ý kiến đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.

II. BÁO CÁO CỦA TRUNG TÂM KDDV GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Cuộc họp đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Minh – Giám đốc Trung tâm KDDV Giá trị gia tăng báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của Trung tâm:

- Kết quả: doanh thu 83,61 tỷ đồng (83,61% kế hoạch năm), lợi nhuận gộp 11,06 tỷ đồng, trong đó dịch vụ IDCHECK chiếm gần 49% doanh thu; quý IV dự kiến thực hiện thêm 16,35 tỷ đồng, cả năm đạt khoảng 100 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch.
- Khó khăn, kiến nghị: nhân sự còn mỏng (05 người), trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu; đề nghị bổ sung nhân sự (Trung tâm KDDV GTGT 03 - 05 người, Trung tâm Kỹ thuật 02 - 03 người), trang thiết bị, chế độ đãi ngộ phù hợp và mở rộng phân cấp, phân quyền.

Sau khi nghe báo cáo, Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT ghi nhận kết quả Trung tâm đạt được; trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc và cơ bản thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của Trung tâm.

III. BÁO CÁO CỦA TRUNG TÂM KDDV CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC

Cuộc họp đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Giám đốc Trung tâm KDDV Cung ứng nguồn nhân lực báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của Trung tâm:



- Kết quả: doanh thu 14,82 tỷ đồng (92,60% kế hoạch năm), lợi nhuận gộp 12,80 tỷ đồng (85,32% kế hoạch năm, tăng 6,82% so với cùng kỳ); dự kiến cả năm vượt kế hoạch với doanh thu khoảng 18 tỷ đồng, lợi nhuận gộp khoảng 15,8 tỷ đồng. Trung tâm đã mở rộng sang dịch vụ đào tạo, tuyển dụng, số hóa dữ liệu và khách hàng ngoài VNPT.
- Khó khăn, kiến nghị: nhu cầu lao động của VNPT giảm do sáp nhập, tinh giản nhân sự và tự động hóa; đề nghị tăng cường hỗ trợ marketing, đầu tư cơ sở vật chất cho số hóa dữ liệu, đào tạo và bổ sung nhân sự cho các dịch vụ mới.

Sau khi nghe báo cáo, Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT và Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ghi nhận kết quả Trung tâm đạt được; giải đáp, làm rõ các vướng mắc Trung tâm nêu ra và thống nhất về nguyên tắc đối với các kiến nghị, đề xuất của đơn vị.

IV. BÁO CÁO CỦA TRUNG TÂM KDDV XUẤT NHẬP KHẨU

Cuộc họp đã nghe Bà Nguyễn Thúy Lan – Giám đốc Trung tâm KDDV Xuất nhập khẩu báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của Trung tâm:

- Kết quả: doanh thu 6,07 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 5,94 tỷ đồng, đã vượt kế hoạch năm (khoảng 126%) và gần gấp 3 lần cùng kỳ năm 2025; dự báo cả năm đạt khoảng 127% kế hoạch. Thị trường ủy thác nhập khẩu cho VNPT Net được giữ vững, có nhiều cơ hội từ các dự án 4G/5G của VNPT.
- Khó khăn, kiến nghị: cạnh tranh gay gắt, yêu cầu hồ sơ ngày càng chặt chẽ, thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài, thiếu cán bộ có kinh nghiệm; đề nghị hỗ trợ mở rộng sang dịch vụ logistics cho các dự án của VNPT Net và các đơn vị thành viên VNPT, ổn định và bổ sung nhân sự.

Sau khi nghe báo cáo, Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT và Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ghi nhận kết quả Trung tâm đạt được; trao đổi, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và cơ bản thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của Trung tâm.

V. BÁO CÁO CỦA TRUNG TÂM KHO VẬN

Cuộc họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Chiên – Giám đốc Trung tâm Kho vận báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của Trung tâm:

- Kết quả: toàn bộ 3.855 m² kho bãi đã được cho thuê kín; doanh thu 2,03 tỷ đồng, dự báo cả năm khoảng 2,68 tỷ đồng (99,36% kế hoạch). Công ty đã đầu tư sửa chữa các hạng mục nhà xưởng xuống cấp, bảo đảm điều kiện phòng cháy chữa cháy.
- Kiến nghị: giao chỉ tiêu ổn định do diện tích kho có giới hạn và các hợp đồng thuê đã được ký dài hạn.

Sau khi nghe báo cáo, Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT ghi nhận kết quả Trung tâm đạt được và cơ bản thống nhất với kiến nghị của Trung tâm.

VI. BÁO CÁO CỦA CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Cuộc họp đã nghe Ông Đào Đức Hà – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của Chi nhánh:

- Kết quả: tổng doanh thu 8,11 tỷ đồng (trong đó sim thẻ xuất hóa đơn ngoài Công ty 4,37 tỷ đồng); so với cùng kỳ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng 162%, lợi nhuận gộp bằng 194%; dự báo cả năm hoàn thành kế hoạch.
- Khó khăn, kiến nghị: sau sáp nhập tỉnh/thành phố, lãnh đạo nhiều đơn vị viễn thông thay đổi nên Chi nhánh phải tiếp thị lại; đề nghị nghiên cứu thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển thị trường, sản phẩm để định hướng sản phẩm chủ lực cho toàn Công ty.

Sau khi nghe báo cáo, Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT ghi nhận kết quả Chi nhánh đạt được; chia sẻ, giải đáp các khó khăn, vướng mắc và cơ bản thống nhất với kiến nghị, đề xuất của Chi nhánh.

VII. BÁO CÁO CỦA CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Cuộc họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của Chi nhánh:

- Kết quả: tổng doanh thu 21,16 tỷ đồng (trong đó sim thẻ xuất hóa đơn ngoài Công ty 10,15 tỷ đồng); dự báo cả năm đạt khoảng 107% kế hoạch.

Sau khi nghe báo cáo, Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT ghi nhận kết quả Chi nhánh đạt được, đề nghị Chi nhánh tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026.

VIII. THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Cuộc họp đã nghe Ông Đào Đức Hà – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng báo cáo tình hình liên quan đến đất đai của Công ty tại Đà Nẵng. Sau khi nghe báo cáo, Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thị Mùi – Thành viên HĐQT đề xuất thuê đơn vị tư vấn để xác định phương án tối ưu giải quyết vấn đề này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại cuộc họp:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Số thành viên tán thành: 04 thành viên. Tỷ lệ tán thành đạt: 100 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên. Tỷ lệ không tán thành đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên. Tỷ lệ không có ý kiến đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.

IX. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

Trên cơ sở các báo cáo đã được trình bày, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã thảo luận, trao đổi về tình hình hoạt động của các đơn vị. Tổng hợp các ý kiến thảo luận, Ông Lý Chí Đức – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp có ý kiến định hướng như sau:

- Đối với Trung tâm KDDV Giá trị gia tăng: tiếp tục đa dạng hóa khách hàng, mở rộng cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn VNPT; đồng thời nâng cao chất lượng công tác báo cáo, theo dõi chặt chẽ tiến độ, bảo đảm không bỏ sót đầu việc.
- Đối với Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Hồ Chí Minh và Trung tâm Kho vận: tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến đất đai của đơn vị.
- Đối với các chi nhánh: phát huy tính chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn hướng phát triển phù hợp với đặc thù địa bàn; tích cực mở rộng các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty.

Biểu quyết thông qua nội dung tại cuộc họp:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Số thành viên tán thành: 04 thành viên. Tỷ lệ tán thành đạt: 100 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên. Tỷ lệ không tán thành đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên. Tỷ lệ không có ý kiến đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.

X. KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỌA VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến thảo luận, Chủ tọa kết luận và HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo số 2210/BC-HĐQT-TGĐ ngày 22/10/2026 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2026 và định hướng hoạt động quý IV năm 2026 và năm 2027.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của các đơn vị: Trung tâm KDDV Giá trị gia tăng, Trung tâm KDDV Cung ứng nguồn nhân lực, Trung tâm KDDV Xuất nhập khẩu, Trung tâm Kho vận, Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Hồ Chí Minh.
- Thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn để xác định phương án tối ưu giải quyết vấn đề đất đai của Công ty tại Đà Nẵng.

Biểu quyết thông qua nội dung tại cuộc họp:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Số thành viên tán thành: 04 thành viên. Tỷ lệ tán thành đạt: 100 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên. Tỷ lệ không tán thành đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên. Tỷ lệ không có ý kiến đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.

XI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Cuộc họp đã nghe Ông Hoàng Minh Đức – Thư ký cuộc họp đọc Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2026 của Công ty Cổ phần COKYVINA.

Biểu quyết thông qua nội dung tại cuộc họp:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Số thành viên tán thành: 04 thành viên. Tỷ lệ tán thành đạt: 100 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên. Tỷ lệ không tán thành đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên. Tỷ lệ không có ý kiến đạt: 0 % trên tổng số thành viên HĐQT dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2026 của Công ty Cổ phần COKYVINA./.

THƯ KÝ

Hoàng Minh Đức

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Lý Chí Đức

Số: 22.10/NQ-HĐQT-CKV

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
PHIÊN THỨ TƯ NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COKYVINA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ tư năm 2026 ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ phần COKYVINA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 2210/BC-HĐQT-TGĐ ngày 22/10/2026 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 và định hướng hoạt động quý IV năm 2026 và năm 2027.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của các đơn vị: Trung tâm kinh doanh dịch vụ Giá trị gia tăng, Trung tâm kinh doanh dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực, Trung tâm kinh doanh dịch vụ Xuất nhập khẩu, Trung tâm Kho vận, Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 3. Thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn để xác định phương án tối ưu giải quyết vấn đề đất đai của Công ty tại Đà Nẵng.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thông qua tại phiên họp ngày 22/10/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÝ CHÍ ĐỨC



COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

No. 22/BBH-BOD-CKV

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Da Nang, 22 October 2026

**MINUTES OF MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF COKYVINA JOINT STOCK COMPANY
FOURTH SESSION OF THE YEAR 2026**

Time: Commencing at 14:30 hours on 22 October 2026.

Venue: No. 270, Vo Nguyen Giap Street, Ngu Hanh Son Ward, Da Nang City.

The Board of Directors (BOD) of COKYVINA Joint Stock Company convened its Fourth Meeting of the year 2026 with the following attendees and agenda:

A. ATTENDEES

1. Board of Directors:

1 Mr. Ly Chi Duc	Chairman of the Board of Directors – Meeting Chairperson
2 Ms. Hoang Thi Thu Hien	BOD Member – General Director
3 Mr. Nong Van Hieu	BOD Member
4 Ms. Nguyen Thi Mui	BOD Member

2. Supervisory Board:

1 Ms. Nguyen Thi Chien	Supervisory Board Member
------------------------	--------------------------

3. Management Representatives of Business Units Reporting at the Meeting:

1 Mr. Nguyen Ngoc Minh	Director, Value-Added Services Business Centre
2 Mr. Nguyen Huu Phu	Director, Human Resources Supply Business Centre
3 Ms. Nguyen Thuy Lan	Director, Import-Export Business Centre
4 Ms. Nguyen Thi Chien	Director, Logistics Centre
5 Mr. Dao Duc Ha	Director, Da Nang Branch
6 Ms. Nguyen Thi Phuong Lieu	Director, Ho Chi Minh City Branch

4. Meeting Secretary: Mr. Hoang Minh Duc.

B. MEETING AGENDA

The meeting received reports on the following matters:

I. REPORT OF THE GENERAL DIRECTOR ON THE PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2026 AND OPERATIONAL DIRECTIONS FOR QUARTER IV OF 2026 AND THE YEAR 2027

The meeting received a report from Ms. Hoang Thi Thu Hien – BOD Member and General Director of the Company – on the production and business results for the first nine months of 2026 and operational directions for Quarter IV of 2026 and the year 2027, based on the

operational results of the Company's dependent units and the Company's consolidated figures through the end of Quarter III of 2026. The principal matters covered are as follows:

1. Production and Business Results for the First Nine Months of 2026 by Business Unit:

Unit of currency: Vietnamese Dong (VND)

No.	Business Unit	Total Revenue (Sales Revenue, Financial Revenue, Other Income)	Cost of Goods Sold	Gross Profit
I	HEAD OFFICE	161,081,650,648	118,286,773,569	42,794,877,079
	Of which:			
1	Import-Export Business Centre	6,068,453,302	134,400,000	5,937,352,952
2	Human Resources Supply Business Centre	14,815,511,375	2,017,890,366	12,797,539,931
3	Telecommunications Business Centre	43,272,043,713	40,020,456,678	3,251,587,035
4	Value-Added Services Business Centre	83,613,678,358	72,548,627,255	11,061,454,479
5	Service Provision Centre	3,980,956,879	2,745,725,809	1,235,231,070
6	Logistics Centre	2,026,879,400		2,026,879,400
II	Da Nang Branch	8,112,687,652	4,049,148,575	4,063,539,077
III	Ho Chi Minh City Branch	21,164,374,293	17,755,238,422	3,409,135,871
IV	Hung Yen Branch	8,577,502,616	6,527,236,120	2,050,266,496
V	Thang Long Branch	309,187,940	223,537,324	85,650,616
	TOTAL	199,245,403,149	146,841,934,010	52,403,469,139
	Less: Intercompany revenue and cost eliminations	(5,749,534,593)		
	CONSOLIDATED COMPANY TOTAL	193,495,868,556	146,841,934,010	52,403,469,139
Total financial costs, selling expenses, general and administrative expenses, and other expenses of the Company				48,522,549,434
PRE-TAX ACCOUNTING PROFIT OF THE COMPANY				3,880,919,705
Provisional corporate income tax				836,494,154
POST-TAX PROFIT OF THE COMPANY				3,044,425,551

2. Annual Plan Targets assigned to the Company by the General Meeting of Shareholders for 2026 and the Rate of Achievement through the End of Quarter III of 2026:

Unit: Million VND

No.	Indicator	Annual Plan 2026 (as assigned by the GMS)	Actual Results through End of Q3 2026	% of Annual Plan Achieved
1	Total Revenue	216,663	193,496	89.3%
2	Post-Tax Profit	3,944	3,044	77.2%

3. Existing Challenges and Limitations:

- The Company's production and business operations remain heavily dependent on customers and policies within the VNPT ecosystem; VNPT's restructuring and consolidation of its operating entities directly impacts the Company's customer demand and market share.
- Business performance remains uneven across units, with several branches recording very low results.
- Experienced human resources, particularly in business development and technical fields for new service lines, remain insufficient; compensation and benefits packages are not sufficiently competitive to attract and retain high-quality personnel.

The detailed content of this item is as set out in Report No. 2210/BC-BOD-GD dated 22/10/2026 of the General Director, submitted at the meeting and attached hereto as an annex to these Minutes.

Voting on the matter at the meeting:

- Method of adoption: Direct vote.
- Results:
 - Members in favour: 04 members. Approval rate: 100% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
 - Members against: 0 members. Disapproval rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
 - Members abstaining: 0 members. Abstention rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.

II. REPORT OF THE VALUE-ADDED SERVICES BUSINESS CENTRE

The meeting received a report from Mr. Nguyen Ngoc Minh – Director of the Value-Added Services Business Centre – on the Centre's operational results for the first nine months of 2026:

- Results: Revenue of VND 83.61 billion (equivalent to 83.61% of the annual plan); gross profit of VND 11.06 billion. The IDCHECK service accounted for approximately 49% of total revenue. In Quarter IV, an additional VND 16.35 billion in revenue is projected, bringing the full-year total to approximately VND 100 billion, thereby meeting the annual plan.
- Challenges and recommendations: The Centre is currently operating with a lean workforce of 05 staff members and equipment that does not yet meet operational requirements. The Centre requests additional staffing (03–05 persons for the Value-Added Services Business Centre and 02–03 persons for the Technical Centre), upgraded equipment, appropriate compensation packages, and expanded delegation of authority.

Following the report, Mr. Ly Chi Duc – Chairman of the Board of Directors – acknowledged the results achieved by the Centre, engaged in discussion to address the challenges raised, and expressed agreement in principle with the Centre's recommendations and proposals.

III. REPORT OF THE HUMAN RESOURCES SUPPLY BUSINESS CENTRE

The meeting received a report from Mr. Nguyen Huu Phu – Director of the Human Resources Supply Business Centre – on the Centre's operational results for the first nine months of 2026:

- Results: Revenue of VND 14.82 billion (92.60% of the annual plan); gross profit of VND 12.80 billion (85.32% of the annual plan, an increase of 6.82% year-on-year). Full-year revenue is projected to exceed the plan at approximately VND 18 billion, with gross profit of approximately VND 15.8 billion. The Centre has expanded into training services, recruitment, data digitalisation, and non-VNPT customers.
- Challenges and recommendations: VNPT's demand for labour is declining due to merger, workforce rationalisation, and automation. The Centre requests enhanced marketing support, investment in infrastructure for data digitalisation, training, and additional staffing for new service lines.

Following the report, Mr. Ly Chi Duc – Chairman of the Board of Directors – and Ms. Hoang Thi Thu Hien – BOD Member and General Director – acknowledged the results achieved by the Centre, addressed and clarified the challenges raised, and agreed in principle with the Centre's recommendations and proposals.

IV. REPORT OF THE IMPORT-EXPORT BUSINESS CENTRE

The meeting received a report from Ms. Nguyen Thuy Lan – Director of the Import-Export Business Centre – on the Centre's operational results for the first nine months of 2026:

- Results: Revenue of VND 6.07 billion; gross profit of VND 5.94 billion, representing approximately 126% of the annual plan and nearly triple the same period of 2025. Full-year revenue is projected to reach approximately 127% of the annual plan. The import consignment business for VNPT Net has been maintained, with significant opportunities arising from VNPT's 4G/5G infrastructure projects.
- Challenges and recommendations: Intense competition, increasingly stringent documentation requirements, protracted contract execution timelines, and a shortage of experienced personnel. The Centre requests support in expanding into logistics services for VNPT Net and VNPT member unit projects, as well as staff stabilisation and recruitment.

Following the report, Mr. Ly Chi Duc – Chairman of the Board of Directors – and Ms. Hoang Thi Thu Hien – BOD Member and General Director – acknowledged the results achieved by the Centre, discussed and clarified the challenges raised, and expressed agreement in principle with the Centre's recommendations and proposals.

V. REPORT OF THE LOGISTICS CENTRE

The meeting received a report from Ms. Nguyen Thi Chien – Director of the Logistics Centre – on the Centre's operational results for the first nine months of 2026:

- Results: The entire 3,855 m² of warehouse and yard space has been fully leased. Revenue reached VND 2.03 billion, with full-year revenue projected at approximately VND 2.68 billion (99.36% of the annual plan). The Company has invested in the repair and renovation of deteriorated building and workshop structures, ensuring compliance with fire prevention and firefighting requirements.
- Recommendations: The Centre requests that stable targets be set, given the limited warehouse area and the fact that lease agreements have been concluded on a long-term basis.

Following the report, Mr. Ly Chi Duc – Chairman of the Board of Directors – acknowledged the results achieved by the Centre and expressed agreement in principle with the Centre's recommendations.

VI. REPORT OF THE DA NANG BRANCH

The meeting received a report from Mr. Dao Duc Ha – Director of the Da Nang Branch – on the Branch's operational results for the first nine months of 2026:

- Results: Total revenue of VND 8.11 billion (of which VND 4.37 billion was derived from SIM card sales invoiced to parties outside the Company). Compared with the same period of the prior year, sales and service revenue increased to 162% and gross profit increased to 194%. Full-year results are projected to meet the annual plan.
- Challenges and recommendations: Following the provincial and municipal merger, leadership changes at numerous telecommunications units have necessitated fresh marketing outreach by the Branch. The Branch recommends that the Company consider establishing a market and product research and development unit to define strategic product directions for the Company as a whole.

Following the report, Mr. Ly Chi Duc – Chairman of the Board of Directors – acknowledged the results achieved by the Branch, discussed and addressed the challenges raised, and expressed agreement in principle with the Branch's recommendations and proposals.

VII. REPORT OF THE HO CHI MINH CITY BRANCH

The meeting received a report from Ms. Nguyen Thi Phuong Lieu – Director of the Ho Chi Minh City Branch – on the Branch's operational results for the first nine months of 2026:

- Results: Total revenue of VND 21.16 billion (of which VND 10.15 billion was derived from SIM card sales invoiced to parties outside the Company). Full-year revenue is projected to reach approximately 107% of the annual plan.

Following the report, Mr. Ly Chi Duc – Chairman of the Board of Directors – acknowledged the results achieved by the Branch and encouraged the Branch to continue its strong performance and strive to meet the annual plan for 2026.

VIII. DISCUSSION ON THE COMPANY'S LAND AND PROPERTY SITUATION IN DA NANG

The meeting received a report from Mr. Dao Duc Ha – Director of the Da Nang Branch – on matters relating to the Company's land and property holdings in Da Nang. Following the report, Mr. Ly Chi Duc – Chairman of the Board of Directors – and Ms. Nguyen Thi Mui – BOD

Member – proposed engaging a consulting firm to determine the optimal course of action for resolving this matter.

Voting on the matter at the meeting:

- Method of adoption: Direct vote.

Results:

- Members in favour: 04 members. Approval rate: 100% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
- Members against: 0 members. Disapproval rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
- Members abstaining: 0 members. Abstention rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.

IX. OPEN DISCUSSION

On the basis of the reports presented, the Board of Directors members and the Supervisory Board member engaged in discussion regarding the operational status of the various business units. In summarising the discussion, Mr. Ly Chi Duc – Chairman of the Board of Directors and Meeting Chairperson – provided the following strategic directions:

- Value-Added Services Business Centre: to continue diversifying its customer base and expanding service provision to entities both within and outside the VNPT Group; and simultaneously to enhance the quality of reporting and maintain close monitoring of progress to ensure no outstanding matters are overlooked.
- Da Nang Branch, Ho Chi Minh City Branch, and Logistics Centre: to focus on resolving outstanding legal issues relating to the units' respective land and property holdings.
- All branches: to exercise initiative and flexibility in identifying development directions appropriate to their respective local contexts, and to actively expand business activities that generate effective results and profitability for the Company.

Voting on the matter at the meeting:

- Method of adoption: Direct vote.

Results:

- Members in favour: 04 members. Approval rate: 100% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
- Members against: 0 members. Disapproval rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
- Members abstaining: 0 members. Abstention rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.

X. CHAIRPERSON'S CONCLUDING REMARKS AND ADOPTION BY VOTE

On the basis of the reports received and the discussions held, the Meeting Chairperson delivered concluding remarks and the Board of Directors adopted the following by vote:

- Approval of Report No. 2210/BC-BOD-GD dated 22/10/2026 of the General Director on the production and business results for the first nine months of 2026 and operational directions for Quarter IV of 2026 and the year 2027.

- Approval of the nine-month operational results reports of the following units: the Value-Added Services Business Centre, the Human Resources Supply Business Centre, the Import-Export Business Centre, the Logistics Centre, the Da Nang Branch, and the Ho Chi Minh City Branch.
- Agreement in principle to engage a consulting firm to determine the optimal course of action for resolving the Company's land and property issues in Da Nang.

Voting on the matter at the meeting:

- Method of adoption: Direct vote.
- Results:
 - Members in favour: 04 members. Approval rate: 100% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
 - Members against: 0 members. Disapproval rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
 - Members abstaining: 0 members. Abstention rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.

XI. ADOPTION OF THE MEETING MINUTES BY VOTE

The meeting heard Mr. Hoang Minh Duc – Meeting Secretary – read aloud the Minutes of the Board of Directors Meeting of COKYVINA Joint Stock Company dated 22/10/2026.

Voting on the matter at the meeting:

- Method of adoption: Direct vote.
- Results:
 - Members in favour: 04 members. Approval rate: 100% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
 - Members against: 0 members. Disapproval rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.
 - Members abstaining: 0 members. Abstention rate: 0% of the total number of Board of Directors members present at the meeting.



The meeting was adjourned at 18:30 hours on the same day.

The foregoing constitutes the complete record of the proceedings of the Board of Directors Meeting of COKYVINA Joint Stock Company held on 22 October 2026./.

SECRETARY

HOANG MINH DUC

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
MEETING CHAIRPERSON**

LY CHI DUC



COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

No.: 22.10/NQ-BOD-CKV

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Da Nang, 22 October 2026

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF COKYVINA JOINT STOCK COMPANY
FOURTH SESSION OF THE YEAR 2026**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*
- *Pursuant to the Charter of the Company as approved by the General Meeting of Shareholders;*
- *Pursuant to the Operational Regulations of the Board of Directors of COKYVINA Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the Fourth Meeting of the Board of Directors of COKYVINA Joint Stock Company for the year 2026, dated 22 October 2026.*

HEREBY RESOLVES

Article 1. To approve Report No. 2210/BC-BOD-GD dated 22/10/2026 of the General Director on the production and business results for the first nine months of 2026 and the operational directions for Quarter IV of 2026 and the year 2027.

Article 2. To approve the nine-month operational results reports for the year 2026 of the following units: the Value-Added Services Business Centre, the Human Resources Supply Business Centre, the Import-Export Business Centre, the Logistics Centre, the Da Nang Branch, and the Ho Chi Minh City Branch.

Article 3. To approve in principle the engagement of a consulting firm to determine the optimal course of action for resolving the Company's land and property issues in Da Nang.

Article 4. This Resolution was adopted by vote of the Board of Directors at its meeting held on 22 October 2026 and shall take effect from the date of signing.

This Resolution shall be retained at the Company in accordance with applicable regulations./.

Recipients:

- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- General Office (for filing).

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

LY CHI DUC