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

Số: 349 /TB-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304484232, E=HOTRO@VIETTEL.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 17:54:57+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 02/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 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 lần thứ 2 năm 2026 với các nội dung như sau:

1/ Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h00, ngày 08 tháng 12 năm 2026 (*Thứ ba*).

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 10/11/2026 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 về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT năm 2026;
- 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 01/12/2026.

+ 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 GĐ, 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 GĐ;
- Các đơn vị; CTCĐ;
- Lưu: VT; P.HCHC, Hg12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Trần Doãn Thoan

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 363/GM-CTCP

Thành phố Hồ ChíMinh, ngày 16.. tháng 11 năm 2026

GIẤY MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 lần 2 năm 2026, với các nội dung sau:

1. Thời gian: Khai mạc lúc **13h30, ngày 08 tháng 12 năm 2026** (*Thứ ba*).

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 lần 2 năm 2026, chốt tại ngày 10/11/2026, 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 01 tháng 12 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; (Ông) 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Trần Doãn Thoan

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 LẦN 2 NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 Công ty CP 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 lần 2 năm 2026 được tổ chức vào ngày 08/12/2026 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 (HĐQT) hoặc ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

☐: Ông Trần Doãn Thoan - CT. HĐQT
☐: Ông Nguyễn Thiện - TV HĐQT
☐: Ông Nguyễn Văn Học - TV HĐQT
☐: Ông Nguyễn Hữu Phước - TV HĐQT
☐: Ông Nguyễn Việt Phong - Trưởng BKS
☐: Ông Trần Mạnh Cường - TV BKS
☐: Bà Nguyễn Thị Thu - TV BKS

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 lần 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần 28.1 được tổ chức ngày 08/12/2026.

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 ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2026

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026

(Thời gian từ 13h00 – 16h30 ngày 08/12/2026)

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1	13h00-13h30	- Đón tiếp và Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	BTC	Lễ tân
2	13h30-13h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ông Hưng	
3	13h40-13h50	- Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu).	Ông Hùng	
4	13h50-14h05	- Thông qua quy chế Đại hội. - Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.	Ông Hùng	Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết
5	14h05-14h20	- Đoàn Chủ tịch hứa hẹn và phân công - Thông qua chương trình làm việc của đại hội. - Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT năm 2026	Ông Thoan “ Ông Thiện	
6	14h20-14h30	- ĐH thảo luận, thông qua Tờ trình tờ về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT năm 2026. - Đoàn Chủ tịch kết luận.	Ông Thiện “	Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết
7	14h30-15h15	- Trình bày 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. - Trình bày các 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 quy chế bầu bổ sung thành viên, HĐQT, BKS - Bầu ban kiểm phiếu.	Ông Học “ “ “ “ “ “ “ “	Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết
8	15h15-15h30	- Ban kiểm phiếu làm việc (Hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu) - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.	BKP Các Cổ đông	
9	15h30-15h50	- Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc		
10	15h50-16h05	- 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 Đại hội.	Trưởng BKP “ Ông Thoan Các TV BKS và HĐQT	Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
11	16^h05-16^h20	- Đại hội giải lao tại chỗ - Thành viên HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT - Thành viên BKS họp lần 1 bầu Trưởng BKS.	Đại hội; TV HĐQT và TV BKS	
12	16^h20-16^h25	- 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 giơ Thẻ biểu quyết
13	16^h25-16^h30	- Bế mạc Đại hội	Ông Hùng	

TP.HCM, ngày ...tháng 11 năm 2026

TM. BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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

Số 364. /QC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 số 02/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026;

Căn cứ chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 tại Công ty cổ phần 28.1;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 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.

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 phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ, 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 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:

- Phát phiếu;
- Thu phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu;
- Kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu;
- 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

- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 thông qua.

- 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.

- 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.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 0304... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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: 365 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT năm 2026

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 Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

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

Căn cứ tờ trình số 67/TTr-CTCP ngày 31/03/2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/04/2026.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT, người phụ trách về quản trị công ty năm 2026:

a) Nhân sự:

+ Thành viên HĐQT: 4 người

+ Thành viên BKS: 3 người

+ Người phụ trách về quản trị Công ty: 1 người

+ Thư ký HĐQT: 1 người

b) Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4/2026 thông qua:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (đồng/người/tháng)		
			Mức tiền/1 người	Số tiền 1 tháng	Số tiền 1 năm
I	**Hội đồng quản trị**			**10.000.000**	**120.000.000**
	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
	Thành viên HĐQT	3	2.000.000	6.000.000	72.000.000
II	**Ban Kiểm soát**			**4.000.000**	**48.000.000**

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (đồng/người/tháng)		
			Mức tiền/1 người	Số tiền 1 tháng	Số tiền 1 năm
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	Kiểm soát viên	2	1.000.000	2.000.000	24.000.000
III	**Thư ký HĐQT**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**	**18.000.000**
IV	**Người phụ trách quản trị**	**1**	**500.000**	**500.000**	**6.000.000**
Cộng tiền (I+II+III+IV)				**16.000.000**	**192.000.000**

c) Mức thù lao xin điều chỉnh:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (đồng/người/tháng)		
			Mức tiền/1 người	Số tiền 1 tháng	Số tiền 1 năm
I	**Hội đồng quản trị**			**20.000.000**	**240.000.000**
	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	12.000.000	144.000.000
II	**Ban Kiểm soát**			**8.000.000**	**96.000.000**
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
	Kiểm soát viên	2	2.000.000	4.000.000	48.000.000
III	**Thư ký HĐQT**	1	**3.000.000**	**3.000.000**	**36.000.000**
IV	**Người phụ trách quản trị**	1	**1.000.000**	**1.000.000**	**12.000.000**
Cộng tiền (I+II+III+IV)				**22.000.000**	**384.000.000**

Trên đây là kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách về quản trị, thư ký HĐQT năm 2026. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Trần Doãn Thoan

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2026

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

Số 366./QC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 11 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 lần 2 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 lần 2 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 tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

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 10/11/2026) 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 đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

- Không thuộc đối tượng bị cấm 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 đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

- Không thuộc đối tượng bị cấm theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật;

- Có chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc pháp luật;

- Không giữ chức vụ quản lý trong Công ty;

Không có quan hệ gia đình với HĐQT và Ban điều hành; (Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột với Giám đốc Công ty và người quản lý khác của Công ty (thành viên Hội đồng quản trị);

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 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 cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); thành viên Ban kiểm soát (BKS) của công ty CP 28.1 (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS và Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc phân bổ số phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu; tổng số phiếu không vượt quá quyền biểu quyết.

7.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự hoặc thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 01 ứng viên vào HĐQT, BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT, BKS.

Ví dụ: Cách bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

+ Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 1 (TV HĐQT) được bầu = 100 (công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu)

+ Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia 100 phiếu bầu cho cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải ≤ 01) sao cho tổng số phiếu bầu ≤ 100.

-Với cách bầu như trên, ứng cử thành viên HĐQT sẽ nhận được tổng số phiếu bầu của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội (trong trường hợp được bầu).

Cách bầu bổ sung thành viên BKS sẽ thực hiện tương tự như bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử

8.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 28.1

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát một phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 1 phiếu bầu cử thành viên BKS ("phiếu bầu cử"); Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có màu xanh và phiếu bầu bổ sung thành viên BKS có màu hồng trên đó có ghi mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT và bầu bổ sung vào BKS; danh sách các ứng cử viên được đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS.

- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện. Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

8.2. Quy định về Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Phiếu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 28.1 và ghi mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT hoặc BKS; phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

- Phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT hoặc BKS theo đề cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không tẩy xoá, sửa chữa nội dung phiếu bầu.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Là Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra.

- Phiếu rách, gạch, tẩy xoá, sửa chữa nội dung.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và ủy quyền).

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua, các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

8.3. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xoá hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

8.4. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS.

- Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ ≥ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau:

- Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

- Ứng cử viên trúng cử HD(QT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định theo điều lệ của công ty.

- Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc điều lệ của công ty.

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 đông 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 lần 2 năm 2026 của công ty Cổ phần 28.1 kết thúc./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Trần Doãn Thoan

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Số: 567./TTr-CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 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 lần thứ 2 năm 2026

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Doãn Thoan;

Căn cứ hồ sơ ứng cử vào Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thế Trung.

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 và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 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 ông Trần Doãn Thoan vì lý do nghỉ hưu.

Căn cứ quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nguyện vọng của ông Trần Doãn Thoan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông

xem xét, chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Doãn Thoan kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 có hiệu lực.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nhằm 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 thay thế thành viên được miễn nhiệm.

Thông tin ứng viên như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thế Trung
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/06/1980
- CCCD: 022080008838, Cấp ngày: 10/05/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.
- Địa chỉ thường trú: Số 702/86/4 đường Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: Số 702/86/4 đường Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM.
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 28
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty đến thời điểm lập hồ sơ: 0 cổ phần.

Qua rà soát hồ sơ ứng cử, Hội đồng quản trị xác định ông Nguyễn Thế Trung đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan; Không thuộc các trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ ứng cử, lý lịch trích ngang và các tài liệu liên quan đến ứng viên 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 lần thứ 2 năm 2026 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Doãn Thoan kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực.

- Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có ông Nguyễn Thế Trung.

- Tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu cử 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 trong 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; thực hiện việc cập nhật, đăng ký thông tin người quản lý doanh nghiệp, công bố thông tin (nếu thuộc đối tượng áp dụng) 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 lần thứ 2 năm 2026 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304484232-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Doãn Thoan

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28.1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 Công ty Cổ phần 28.1.

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

Căn cứ tình hình công tác và nguyện vọng cá nhân.

Tôi tên: **Trần Doãn Thoan** - Nam/Nữ: Nam

Ngày sinh: 07/10/1968

Số CCCD: 035068003036 - Cấp ngày: 29/11/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 145/51/20, đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

Nay, do được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định nghỉ chờ hưu theo chế độ, tôi nhận thấy việc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tại Công ty không còn phù hợp với tình hình công tác và điều kiện cá nhân. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28.1 xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1, kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm có hiệu lực.

Tôi cam kết phối hợp bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan theo yêu cầu của Công ty, bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được liên tục, ổn định.

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

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Doãn Thoan

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

ĐƠN ỨNG CỬ
Để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1
Nhiệm kỳ III (2026 – 2031)

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 THẾ TRUNG**

- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 28/06/1980
- Quê quán: Xã Nam Thụy Anh, Tỉnh Hưng Yên.
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 022080008838, Cấp ngày: 10/05/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 702/86/4 đường Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM.

Chức danh: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 28

Tôi có nhiều năm công tác tại Tổng Công ty 28, từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc các đơn vị trong Tổng công ty 28, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp và Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 28. Trong quá trình công tác, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp và tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý tại Tổng Công ty 28. 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 16 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ



Nguyễn Thế Trung

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28.1 NHIỆM KỲ II (2026-2030)

1. Họ và tên: NGUYỄN THẾ TRUNG - Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 28/06/1980 - Quê quán: Hưng Yên

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. CCCD: 022080008838 - Cấp ngày: 10/05/2021 tại Cục CS QLHC và TTXH

5. Hộ khẩu thường trú: Số 702/86/4 đường Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM.

6. Chỗ ở hiện tại: Số 702/86/4 đường Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM.

7. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP 28.1, cụ thể:

a) Trình độ học vấn: Đại học

b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm 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 (*tháng, năm*)	**Đến** (*tháng, năm*)		
09/2004	12/2005	Nhân viên phát triển hệ thống, Phòng kinh doanh dệt may, công ty 28	
01/2006	10/2011	CNVQP, Quản lý phát triển hệ thống – Phòng Kinh doanh dệt may - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Bộ Quốc phòng	
11/2011	6/2013	Đại uý CN, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Thời trang - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Bộ Quốc phòng	
7/2013	6/2016	Đại uý, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Thời trang - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Bộ Quốc phòng	
7/2016	11/2016	Thiếu tá, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Thời trang - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Bộ Quốc phòng	
12/2016	4/2018	Thiếu tá, Phó giám đốc Xí nghiệp May đo Quân đội - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Bộ Quốc phòng	
5/2018	12/2019	Thiếu tá, Giám đốc Xí nghiệp May đo Quân đội - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Bộ Quốc phòng	

Thời gian		Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ (*tháng, năm*)	**Đến** (*tháng, năm*)		
1/2020	5/2020	Thiếu tá, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần - Bộ Quốc phòng	
6/2020	6/2024	Trung tá, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Bộ Quốc phòng	
6/2024	2/2025	Thượng tá, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Bộ Quốc phòng	
3/2025	10/2026	Thượng tá, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Kỹ thuật – Bộ Quốc phòng	
11/2006	nay	Thượng tá, Phó Tổng giám đốc - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28- Tổng cục Hậu Cần – Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng	

c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.

d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Điều 17 Luật doanh nghiệp.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Số CP nắm giữ tại thời điểm 16/11/2026:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

Tôi cam đoan 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 16 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ



Nguyễn Thế Trung

CÔNG 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: 368/TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 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 lần thứ 2 năm 2026

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

Căn cứ các Điều 168, 169 và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp về tổ chức Ban Kiểm soát, tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên và việc miễn nhiệm Kiểm soát viên;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026;

Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Việt Phong, bà Hoàng Thị Thu và ông Trần Mạnh Cường;

Căn cứ hồ sơ ứng cử vào Ban Kiểm soát của ông Lê Hữu Giáp, bà Bùi Thị Minh Nga và bà Đặng Thị Bình Minh.

Nhằm kiện toàn tổ chức Ban Kiểm soát sau khi có các thành viên xin từ nhiệm, bảo đảm số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của các ông, bà sau:

1.1. Ông Nguyễn Việt Phong

Ông Nguyễn Việt Phong xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát vì 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.

1.2. Bà Hoàng Thị Thu

Bà Hoàng Thị Thu xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân, không còn phù hợp để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

1.3. Ông Trần Mạnh Cường

Ông Trần Mạnh Cường xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân, không còn phù hợp để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nguyện vọng của các cá nhân nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Việt Phong, bà Hoàng Thị Thu và ông Trần Mạnh Cường kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 có hiệu lực.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Nhằm kiện toàn tổ chức Ban Kiểm soát sau khi có 03 thành viên từ nhiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát thay thế các thành viên được miễn nhiệm, bảo đảm cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên. Do đó, việc bầu bổ sung 03 thành viên nhằm bảo đảm Ban Kiểm soát có đủ số lượng thành viên theo cơ cấu tổ chức đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

Các ứng viên tham gia bầu cử phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở hồ sơ ứng cử đã tiếp nhận, danh sách các ứng viên đăng ký ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026 – 2031) gồm:

2.1. Ông Lê Hữu Giáp

- Ngày, tháng, năm sinh: 11/03/1983.

- Giới tính: Nam.

- Quê quán: Thanh Hóa.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CCCD: 038083052865, cấp ngày 23/08/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Số 12.23, Lô TT12, Khu đô thị sinh thái Xuân Phương, TDP 4 Ngọc Mạch, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ tạm trú: Căn hộ số 26.16, tầng 26, tòa nhà chung cư BE5, Khu dân cư và công viên Phước Thiện, số 88 đường Phước Thiện, KP 29, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

2.2. Bà Bùi Thị Minh Nga

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1977.

- Giới tính: Nữ.

- Quê quán: Xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CCCD: 001177010629, cấp ngày 10/10/2024 tại Bộ Công an.

- Địa chỉ thường trú: 496/46/15A Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chức vụ hiện nay: Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

2.3. Bà Đặng Thị Bình Minh

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/1991.

- Giới tính: Nữ.

- Quê quán: Ninh Bình.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CCCD: 001191006690, cấp ngày 09/08/2025 tại Bộ Công an.

- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.11 CC Ch1, đường số 10, Khu dân cư Cityland, Khu phố 22, phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chức vụ hiện nay: Trợ lý Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

Các ứng viên nêu trên đã có đơn đăng ký ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1, kèm theo hồ sơ cá nhân và các tài liệu liên quan.

Hội đồng quản trị đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử của các ứng viên để phục vụ việc rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Hồ sơ ứng cử, lý lịch trích ngang và các tài liệu liên quan đến từng ứng viên 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 lần thứ 2 năm 2026 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận các đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Việt Phong, bà Hoàng Thị Thu và ông Trần Mạnh Cường kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 có hiệu lực.

- Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, gồm: ông Lê Hữu Giáp, bà Bùi Thị Minh Nga và bà Đặng Thị Bình Minh.

- Tiến hành bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026 – 2031) theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các thành viên được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

- Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2026 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304484232 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Doãn Thoan

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 bất thường 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 Việt Phong Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 23/09/1987 Quê quán: Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
CCCD: 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. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1.

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 bất thường.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Việt Phong

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: Trần Mạnh Cường

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/12/1984

Quê quán: xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 044084013489, cấp ngày: 09/01/2025 tại Bộ Công An.

Địa chỉ thường trú: 243/21 đường Thạnh Xuân 52, Phường Thới An, TP.HCM.

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần 28.1.

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: vì lý do cá nhân 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 10 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trần Mạnh Cường

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: Hoàng Thị Thu

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 21/11/1985

Quê quán: xã Hồng Minh, Tỉnh Hưng Yên

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 034185014073, cấp ngày: 25/09/2025 tại Bộ Công An.

Địa chỉ thường trú: 903 Phạm Văn Bạch, Phường An Hội Tây, TP.HCM.

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần 28.1.

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: vì lý do cá nhân 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 16 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Hoàng Thị Thu

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Nhiệm kỳ III (2026 – 2031)

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

1. Tôi tên là: Lê Hữu Giáp; Nam/Nữ: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 11/3/1983; Quê quán: Thanh Hóa

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. CCCD: 038083052865, Cấp ngày: 23/08/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH

5. Địa chỉ thường trú: Số 12.23, Lô TT12. KĐT sinh thái Xuân Phương, TDP 4 Ngọc Mạch, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ tạm trú: CH số 26.16, Tầng 26 Tòa nhà chung cư BE5 (DA KDC và công viên Phước Thiện)-88 đường Phước Thiện, KP 29, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hiện là Kế toán trưởng kiêm Trưởng 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 16 tháng 11 năm 2026
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hữu Giáp

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 Nhiệm kỳ III (2026 – 2031)

1. Họ và tên: Lê Hữu Giáp - Nam/Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 11/3/1983 - Quê quán: Thanh Hóa
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD/GPĐKKD : 038083052865 - Cấp ngày: 23/08/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
5. Địa chỉ thường trú: Số 12.23, Lô TT12. KĐT sinh thái Xuân Phương, TDP 4 Ngọc Mạch, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ tạm trú: CH số 26.16, Tầng 26 Tòa nhà chung cư BE5 (DA KDC và công viên Phước Thiện)-88 đường Phước Thiện, KP 29, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP 28.1, cụ thể:

a. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

b. 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		
9/2001	6/2002	B2 - Học viên tạo nguồn tại trường SQLQ I	
7/2002	6/2006	H1, H2 - Đảng viên, Học viên - Học viện Hậu cần	
7/2006	8/2006	Thiếu uý, Đảng viên, Học viên tốt nghiệp - Học viện Hậu cần	
9/2006	6/2008	Thiếu uý, đảng viên, trợ lý tài chính Đoàn A Đ D 296 TCHC	
7/2008	5/2011	Trung uý, đảng viên, trợ lý tài chính Đoàn A Đ D 296 TCHC	
6/2011	9/2011	Thượng uý, đảng viên, trợ lý tài chính Đoàn A Đ D 296 TCHC	
10/2011	5/2013	Thượng uý, Bí thư chi bộ, Trưởng ban tài chính Đoàn an điều dưỡng 296 /Cục Chính trị/TCHC	
6/2013	4/2017	Đại uý, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tài chính Đoàn 296 / Cục Chính trị TCHC	
05/2017	02/2020	Thiếu tá, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tài chính Cục Chính trị/TCHC	
3/2020	4/2021	Thiếu tá, đảng viên, Trợ lý Kế hoạch tổng hợp ngân sách, Phòng Tài chính/TCHC	
5/2021	02/2025	Trung tá, đảng viên, Trợ lý Kế hoạch tổng hợp ngân sách, Phòng Tài chính/TCHC	

Thời gian		Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ	Đến		
3/2025	5/2025	Trung tá, đảng viên, Trợ lý Kế hoạch tổng hợp ngân sách, Phòng Tài chính/TC HC-KT	
6/2025	10/2025	Thượng tá, đảng viên, Trợ lý Kế hoạch tổng hợp ngân sách, Phòng Tài chính/TC HC-KT	
11/2025	10/2026	Phó phòng TCKT Tổng công ty 28	
11/2026	nay	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT Tổng công ty 28	

c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.

d) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

e) Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có

f) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

g) 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

h) Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

Tôi cam đoan 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 16 tháng 1 năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hữu Giáp

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Nhiệm kỳ III (2026 – 2031)

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

1. Tôi tên là: Đặng Thị Bình Minh; Nam/Nữ: Nữ

2. Ngày tháng năm sinh: 28/03/1991; Quê quán: Ninh Bình

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. CCCD: 001191006690, Cấp ngày: 09/8/2025 tại Bộ Công an

5. Địa chỉ thường trú: 4.11 CC Ch1 Đường số 10, Kdc Cityland, Khu phố 22, P.Gò Vấp, Tp.HCM.

6. Hiện là Trợ lý 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 15 tháng 11 năm 2026
NGƯỜI ỨNG CỬ

Đặng Thị Bình Minh

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Nhiệm kỳ III (2026 – 2031)

1. Họ và tên: Đặng Thị Bình Minh - Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 28/03/1991 - Quê quán: Ninh Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD/GPĐKKD : 001191006690 - Cấp ngày: 09/8/2025 tại Bộ Công an
5. Địa chỉ thường trú: 4.11 CC Ch1 Đường số 10, Kdc Cityland, Khu phố 22, P.Gò Vấp, Tp.HCM.
6. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP 28.1, cụ thể:

a. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

b. 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		
4/2016	7/2023	Trợ lý Kế hoạch Phòng Kế hoạch Tổng hợp/ Tổng công ty XNK Tổng hợp Vạn Xuân	
7/2023	7/2026	Trợ lý Phòng Nghiên cứu phát triển và Đầu tư/ Tổng công ty 28	
8/2026	nay	Trợ lý Phòng Tài chính Kế toán/Tổng công ty 28	

c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.

d) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

e) Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có

f) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

g) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 16/11/2026):

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

h) Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

Tôi cam đoan 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 16 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

Đặng Thị Bình Minh

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 Nhiệm kỳ III (2026 – 2031)

1. Họ và tên: Bùi Thị Minh Nga - Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 18/02/1977 - Quê quán: Xã Liên Minh, Ninh Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD/GPĐKKD : 001177010629 - Cấp ngày: 10/10/2024 tại Bộ Công An.
5. Địa chỉ thường trú: 496/46/15A Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Tp.HCM.
6. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP 28.1, cụ thể:

a. Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

b. 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		
5/2010	2/2022	Kế toán trưởng tại Phòng TCKT Công ty cổ phần Bình Phú.	
3/2022	3/2024	Trưởng phòng Kế toán tại Xí nghiệp May Đo Quân đội-Tổng công ty 28.	
4/2024	7/2025	Là Nhân viên P.TCKT-Tổng công ty 28.	
8/2025	7/2026	Là Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP 28 Hưng Phú.	
8/2026	Đến nay	Là Nhân viên P. TCKT Tổng công ty 28.	

c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.

d) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

e) Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có

f) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

g) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 16/11/2026):

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

h) Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

Tôi cam đoan doan 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 16 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Minh Nga

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Nhiệm kỳ III (2026 – 2031)

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

1. Tôi tên là: Bùi Thị Minh Nga; Nam/Nữ: Nữ

2. Ngày tháng năm sinh: 18/02/1977; Quê quán: Xã Liên Minh, Ninh Bình

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. CCCD: 001177010629, Cấp ngày: 10/10/2024 tại Bộ Công An

5. Địa chỉ thường trú: 496/46/15A Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hiện là Nhân viên 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 16 tháng 4 năm 2026
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Minh Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

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

Số ..../ NQ- ĐHĐCĐ

Dự thảo

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 sử 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 ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 tại 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 Lê Hữu Giáp.

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 Thế Trung.

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT năm 2026.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 lần 2 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