

Hung Yên, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Hung Yen, March 26<sup>th</sup>, 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**  
**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF VIET NAM - ITALY STEEL JSC**

*(Giấy CNĐKDN số 0900222647 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 20/02/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 09/09/2026/ Certificate of Business Registration No. 0900222647 issued by the Department of Planning and Investment of Hung Yen province for the first time dated February 20<sup>th</sup>, 2004, and amended for the 22<sup>nd</sup> time dated September 09<sup>th</sup>, 2026*

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**  
**TIME, PLACE AND PURPOSE OF THE MEETING**

**I. Thời gian và địa điểm/ Time and Place**

**1. Thời gian:** Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 26 tháng 03 năm 2026.

*Time: The meeting starts at 8:30 A.M on March 26<sup>th</sup>, 2026*

**2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 2 - Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý  
(KCN Phố Nối A, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên).

*Place: The conference room, the 2<sup>nd</sup> floor of Vietnam - Italy Steel JSC*

*(Pho Noi A Industrial Park, Nguyễn Văn Linh, Hung Yen Province)*

**II. Mục đích Đại hội/ The purposes of the meeting**

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2026; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, đồng thời thực hiện bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

*The purposes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are discuss and pass through all reports that presented by the BOM, Inspection Committee and BOD as well as the financial report in 2025; Report of the Company's BOM regarding expenses payment for the BOM, IC in 2025 and the remuneration and salary payment plan for the BOM, IC in 2026; Approval of the selection of auditing firms for the 2026 financial statements; Approval of the election of BOM, IC members, and the*

implementation of the election of the BOM, IC members for the term of 2026 - 2031 and some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

## **B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ***THE PARTICIPATION IN THE MEETING***

### **1. Ban chủ tọa của cuộc họp/ *The presidium of the meeting***

- Ông/ Mr. Meguru Nishimura - Chủ tọa/ *Chairman*
- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Thành viên/ *Member*
- Ông/ Mr. Shin Yasuda - Thành viên/ *Member*
- Ông/Mr. Phạm Công Dũng - Thành viên/ *Member*

### **2. Ban thư ký/ *Secretariat***

- Bà/ Ms. Bùi Thị Ngọc Dậu - Trưởng ban/ *Leader*
- Ông/ Mr. Bùi Hữu Giang - Thành viên/ *Member*

### **3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ *Shareholder eligibility verification committee***

- Ông/ Mr. Đỗ Thanh Chất - Trưởng ban/ *Leader*
- Ông/ Mr. Bùi Đức Toàn - Thành viên/ *Member*
- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Minh Anh - Thành viên/ *Member*

### **4. Ban kiểm phiếu/ *Vote counting committee***

- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Hảo - Trưởng ban/ *Leader*
- Ông/ Mr. Vũ Quang Dũng - Thành viên/ *Member*
- Bà/ Ms. Nguyễn Thị Quyên - Thành viên/ *Member*

### **5. Ban Tổ chức/ *Organization committee***

- Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura - Trưởng ban/ *Leader*
- Ông/ Mr. Takanori Tohyama - Thành viên/ *Member*
- Bà/ Ms. Bùi Thị Ngọc Dậu - Thành viên/ *Member*
- Ông/ Mr. Bùi Hữu Giang - Thành viên/ *Member*
- Ông/ Mr. Đỗ Thanh Chất - Thành viên/ *Member*
- Bà/ Nguyễn Thị Hảo - Thành viên/ *Member*
- Bà/ Ms. Vũ Thị Thanh Huyền - Thành viên/ *Member*

### **6. Ban Kiểm soát/ *Inspection Committee***

- Ông/ Mr. Trần Văn Phương - Trưởng ban/ *Leader*
- Ông/ Mr. Takeshi Ohgita - Thành viên/ *Member*
- Bà/ Ms. Phạm Thị Thắm - Thành viên/ *Member*

### **7. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý/ *Shareholders of the Vietnam - Italy Steel JSC***

## **C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI / *MEETING PROCESS***

### **I. Thủ tục khai mạc đại hội/ *The opening procedures of the meeting***

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội./ *The organizers sign up the delegates for the meeting.*
- Ban Chủ tọa mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đỗ Thanh Chất – Trưởng ban đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

*The presidium invite the Leader of the shareholder eligibility verification committee – Mr. Do Thanh Chat to announce the report on the shareholder verification with the following information:*

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút khai mạc Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông tham dự như sau/ *At 8:30 AM - the opening of the General Meeting of Shareholders, the number of attending shareholders is as follows:*

✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 0 cổ đông

*Total shareholders attending directly the annual General Meeting of Shareholders are 0 shareholders*

✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 04 cổ đông

*Total shareholders attending by legal proxy are 04 Shareholders*

✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 319.383.680 cổ phần chiếm 99,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

*Total shares with voting right attend the meeting: 319,383,680 shares accounting for 99.59 % of the total shares with voting right of the Company.*

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý./ *The shareholder eligibility verification committee announces that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed as prescribed by the Charter of Vietnam - Italy steel JSC.*

- Đại diện Ban Chủ tọa, Ông Meguru Nishimura – Chủ tịch HĐQT giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết./ *Representing the Presidium, Mr. Meguru Nishimura – BOM Chairman introduces members of the secretariat, the vote counting committee and passed by the meeting with 100% of the votes.*

- Ông Meguru Nishimura – Chủ tịch HĐQT trình bày lý do rút nội dung nghị sự số 10 về việc thông qua vấn đề liên quan đến đăng ký trụ sở văn phòng./ *Mr. Meguru Nishimura, Chairman of the BOM, presented the reasons for withdrawing Agenda Item No. 10 regarding the approval of matters concerning the registered office:*

Trước đó, Công ty đã xem xét nội bộ phương án chuyển trụ sở chính từ Hưng Yên về Hải Phòng. Tuy nhiên, sau khi đánh giá tổng thể các yếu tố về quản lý, thủ tục pháp lý và hiệu quả hoạt động, nhận thấy việc chuyển trụ sở tại thời điểm hiện nay là chưa cần thiết. Mặt khác, Chi nhánh Hải Phòng tuy là đơn vị phụ thuộc nhưng vẫn hoạt động độc lập, công tác kế toán, thuế được thực hiện đúng quy định pháp luật, nên việc tiếp tục duy trì trụ sở chính như hiện nay là phù hợp và không phát sinh vướng mắc.

*Previously, the Company had internally considered the plan to relocate its head office from Hung Yen to Hai Phong. However, after conducting an overall assessment of management, legal procedures, and operational efficiency, it was concluded that such*



*relocation is not necessary at the present time. In addition, although the Hai Phong Branch is a dependent unit, it operates independently, and its accounting and tax matters are carried out in full compliance with applicable laws. Therefore, maintaining the head office at its current location is considered appropriate and does not give rise to any issues.*

Tiếp sau đó, Ông Phạm Công Dũng, thành viên HĐQT, trình bày chương trình được cập nhật và quy chế Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Subsequently, Mr. Pham Cong Dung, a BOM member, presented the revised meeting agenda and the regulations of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting approved them with 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

*Representative of the presidium introduces the agenda, contents of the meeting and the organization rules of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and passed by the meeting with 100% of the votes attending the meeting.*

## **II. Ý kiến thảo luận tại đại hội./ Discussion at the meeting**

- Ông Meguru Nishimura – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty”./ *Mr. Meguru Nishimura – Chairman of the BOM presents a report on the 2025 operation results and the plan for 2026 of the BOM of the Company.*

- Ông Yasuhiro Yonemura - Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc”./ *Mr Yasuhiro Yonemura - General Director cum BOM member presents a report about the results of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2025 and plan in 2026 of BOD members.*

- Ông Yasuhiro Yonemura – Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT trình bày: “Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025”/ *Mr. Yasuhiro Yonemura – General Director cum BOM member presents a submission on the audited financial statements in 2025.*

- Ông Trần Văn Phương - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty”/ *Mr. Tran Van Phuong – Leader of the Inspection Committee presents a report regarding the implementation situation in 2025 and the action plan in 2026 of the Inspection Committee of the Company.*

- Ông Yasuhiro Yonemura trình bày trước Đại hội nội dung: “Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”. *Mr. Yasuhiro Yonemura presents the lists of nominees and candidates for BOM, IC*”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia Thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. *The General Meeting of Shareholders approved the lists of candidates for the BOM, IC members with 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

Ông Yasuhiro Yonemura lên đọc Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên, bầu thành viên HĐQT, BKS/ *Mr. Yasuhiro Yonemura presents the Regulation on nomination, candidacy, and election of BOM, IC members of VIS.*

- Bà Nguyễn Thị Hào - Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc hướng dẫn Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty/. *Ms. Nguyễn Thị Hào - Head of the Vote Counting Committee presents the instructions on the Regulation on nomination, candidacy, and election of BOM, IC members of VIS.*

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. *The General Meeting of Shareholders proceeds to vote for the additional BOM, IC members.*

- Ông Shin Yasuda – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung: “Báo cáo của HĐQT Công ty về chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2026”. *Mr. Shin Yasuda – Member of BOM presents the report regarding expenses payment for the BOM and IC in 2025 and the remuneration and salary payment plan for the BOM and IC in 2026.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT Công ty về chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2026” với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. *The General Meeting of Shareholders approved the report of BOM on the report regarding expenses payment for the BOM and IC in 2025 and the remuneration and salary payment plan for the BOM and IC in 2026 with 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

- Ông Trần Văn Phương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội nội dung: “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026”. *Mr. Tran Van Phuong – Leader of Inspection Committee presents the proposal regarding the selection of Auditing units of the 2026 financial statements.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026” với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. *The General Meeting of Shareholders approved on the proposal regarding the selection of Auditing units of the 2026 financial statements with 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

### III. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031/ *Passing the results of electing members of the BOM, IC in term of 2026 – 2031*

Vào lúc 10h50, tổng số cổ đông tham dự là 04 cổ đông đại diện cho 319.383.680 cổ phần tương đương 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 0 cổ đông đại diện 0 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 04 cổ đông đại diện 319.383.680 cổ phần./ *At 10h50, total attendance 04 shareholders representing 319,383,680 shares, equivalent to 99.59% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 0 representing 0 shares, the shareholders attending by proxy 04 Shareholders representing 319,383,680 shares.*

No.	Thành viên HĐQT/ Member of the BOM	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/Votes)
1	Ông/ Mr. Takeshi Ohgita	319.383.680

No.	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the IC	Tín nhiệm (Phiếu biểu quyết/Votes)
1	Ông/ Mr. Takaaki Sugiyama	319.383.680

### IV. Biểu quyết Nội dung Đại hội/ *Comments by shareholders*

Vào lúc 11h00, tổng số cổ đông tham dự là 04 cổ đông đại diện cho 319.383.680 cổ phần tương đương 99,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 0 cổ đông đại diện 0 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 04 cổ đông đại diện 319.383.680 cổ phần./ *At 11h00, total attendance 04 shareholders representing 319,383,680 shares, equivalent to 99.59% of the shares with voting right, in which the shareholders attending directly the meeting are 0 representing 0 shares, the shareholders attending by proxy 04 Shareholders representing 319,383,680 shares.*

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty /*Approve the Report on the 2025 operation results and the plan for 2026 of the BOM of the Company*

**Nội dung:** Theo Báo cáo ngày 04/03/2026/ *Contents: According to the Report dated March 04<sup>th</sup>, 2026.*

- **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025/***Business results in 2025:*

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2025/ In 2025			Result in 2024
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
<b>1</b>	<b>Sản xuất (tấn)/ Production (ton)</b>				
	- <b>Phôi/ Billet</b>	<b>435,760</b>	<b>420,759</b>	<b>97%</b>	<b>327,404</b>
	+ Tự sản xuất/Production	366,760	330,807	90%	259,638
	+ Mua ngoài/ Trade	69,000	89,952	130%	67,766
	- <b>Thép/Steel</b>	<b>440,000</b>	<b>402,374</b>	<b>91%</b>	<b>323,501</b>
	+ Tự sản xuất/Production	430,000	400,360	93%	319,057
	Hung Yên	320,000	298,419	93%	319,057
	Hải Phòng	110,000	101,941	93%	-
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & trade	10,000	2,014	20%	4,444
<b>2</b>	<b>Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)</b>				
	- <b>Phôi/ Billet</b>	-	-		<b>4,617</b>
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet	-	-		-
	+ Phôi OEM /OEM Billet	-	-		4,617
	- <b>Thép/ Steel</b>	<b>420,000</b>	<b>393,062</b>	<b>94%</b>	<b>321,839</b>
<b>3</b>	<b>Doanh thu (tỷ đồng) Revenue (billion VND)</b>	<b>5,891</b>	<b>5,479</b>	<b>93%</b>	<b>4,579</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)</b>	<b>(190.75)</b>	<b>(60.05)</b>		<b>(312.37)</b>
<b>5</b>	<b>Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)</b>	<b>64.90</b>	<b>42.86</b>	<b>66%</b>	<b>39.12</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/người) (Monthly Average income (Million VND/person))</b>	<b>13.83</b>	<b>14.14</b>	<b>102%</b>	<b>13.03</b>

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ Production and Business Plan in 2026:**

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	TH 2025/ Results 2025	KH 2026/ Plan 2026	Tỷ lệ/ Rate (%)
<b>1</b>	<b>Sản xuất (tấn)/ Production (ton)</b>			
	- <b>Phôi/ Billet</b>	<b>420,759</b>	<b>565,160</b>	<b>134%</b>
	+ Tự sản xuất/Production	330,807	401,160	121%
	+ Mua ngoài/ Buying outside	89,952	164,000	182%
	- <b>Thép/Steel</b>	<b>402,374</b>	<b>554,452</b>	<b>138%</b>
	+ Tự sản xuất/Production	400,360	554,452	138%
	Hung Yên factory	298,419	226,152	76%
	Hải Phòng factory	101,941	328,300	322%
	+ Gia công + mua ngoài/OEM & buying outside	2,014	0	
<b>2</b>	<b>Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)</b>			

26.  
T  
H  
Á  
P  
T  
-  
INH

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	TH 2025/ Results 2025	KH 2026/ Plan 2026	Tỷ lệ/ Rate (%)
	- Phôi/Billet	0	0	0%
	- Thép/Steel	393,062	551,428	140%
	Hung Yên factory	323,060	195,500	60%
	Hải Phòng factory	70,002	324,500	464%
	Gia công/ OEM	0	31,428	
3	<b>Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)</b>	<b>5,479</b>	<b>7,888</b>	<b>144%</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)</b>	<b>(60.05)</b>	<b>27.78</b>	
5	<b>Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)</b>	<b>42.86</b>	<b>266.6</b>	<b>622%</b>
6	<b>Tiền lương bq tháng (triệu đồng/ng) (average salary (Million VND/person/month))</b>	<b>14.14</b>	<b>15.99</b>	<b>113%</b>

+ Tán thành: 319.383.680 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Agree: 319,383,680 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

**2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc/ Approve the Report on the results of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2025 and plan in 2026 of BOD members.**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 04/03/2026/ Contents: According to the report dated March 04<sup>th</sup>, 2026**

+ Tán thành: 319.383.680 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Agree: 319,383,680 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

**3. Thông qua Báo cáo về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ *Submission on the approval of audited financial statements in 2025***

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 04/03/2026/ *Contents: According to the submission dated March 04<sup>th</sup>, 2026***

+ Tán thành: 319.383.680 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Agree: 319,383,680 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

**4. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty/ *Approve the Report regarding the implementation situation in 2025 and the action plan in 2026 of the Inspection Committee of the Company***

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 23/02/2026/ *Contents: According to the report dated February 23<sup>rd</sup>, 2026.***

+ Tán thành: 319.383.680 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Agree: 319,383,680 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

**5. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2026/ *Approve***

*the Report regarding expenses payment for the BOM and IC in 2025 and the remuneration and salary payment plan for the BOM and IC in 2026.*

**Nội dung:** Theo Tờ trình ngày 04/03/2026/ **Contents:** *According to the Submission dated March 04<sup>th</sup>, 2026*

+ Tán thành: 319.383.680 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Agree: 319,383,680 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

**6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025/ Approve the Proposal regarding the selection of Auditing units of the 2026 financial statements.**

**Nội dung:** Theo Tờ trình ngày 23/02/2026/ **Contents:** *According to the submission dated February 23<sup>rd</sup>, 2026*

+ Tán thành: 319.383.680 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Agree: 319,383,680 votes, accounting for 100% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *Disagree: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./ *No opinion: 0 votes, accounting for 0% of total shares with voting right attending the meeting.*

**D. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ The meeting closure procedures**

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua. *The secretary reads out the draft minutes and resolution of the meeting to pass by the meeting.*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 319.383.680 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp./ *The meeting of shareholders has agreed on the minutes and the resolution of meeting at the meeting with 319,383,680 votes, accounting for 100% votes attending the meeting.*

Đại hội kết thúc vào 11h25' cùng ngày 26/03/2026./ *The meeting closes at 11h25 on March 26<sup>th</sup>, 2026.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
*Secretariat*



**Bùi Hữu Giang**



**Bùi Thị Ngọc Dậu**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
*Chairman of the GMS*



**Meguru Nishimura**