

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Số: 113DKĐĐ -TCHC

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
ĐHCD thường niên năm 2026

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

Hà nội, ngày 6 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
- Mã chứng khoán: PFL
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Minh Tâm - Giám đốc Công ty
- Điện thoại: 024.62554111. Fax: 024.62578111
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản số 40/BB- DKĐĐ-HĐQT ngày 6/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Nghị quyết số 41/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 6/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/5/2026 tại đường dẫn <http://daukhidongdo.vn/thong-bao>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên,
- Website Công ty;
- Lưu TCHC;

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 40/BB- DKĐĐ-HĐQT ngày 6/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

- Nghị quyết số 41/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 6/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Phan Minh Tâm

Số : 41/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số: 40 /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 6/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 21/BC- DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo số 45/DKĐĐ-KHKT ngày 16/3/2026 về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.
 - 2.1 *Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính:*
 - Giá trị sản xuất kinh doanh: 174,41 tỷ đồng
 - Doanh thu: 145,48 tỷ đồng
 - Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế: 7,35 tỷ đồng
 - Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế: 7,35 tỷ đồng
 - Tiền lương bình quân người lao động (bao gồm người lao động và Ban điều hành): 9,2 triệu đồng/người/tháng.
 - Giá trị đầu tư mua sắm thiết bị: 1,42 đồng
 - Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
 - Nợ ngân sách Nhà nước: 0,613 đồng
 - Tỷ lệ cổ tức: 0%.
 - 2.2 *Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính:*
 - Giá trị sản xuất kinh doanh: 107 tỷ đồng
 - Doanh thu: 95 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 0,65 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 0,65 tỷ đồng
 - Giá trị đầu tư mua sắm tài sản, máy móc thiết bị: 5 tỷ đồng
 - Lao động sử dụng bình quân: 55 người
 - Tiền lương bình quân người lao động (bao gồm người lao động và Ban điều hành): 11,02 triệu đồng/người/tháng
 - Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức: 0%.

3. Thông qua Báo cáo số 10/DKĐĐ-BKS ngày 27/3/2026 kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 24/3/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

5. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về việc Không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

7. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc Quyết toán lương/thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả lương/thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong đó kế hoạch chi trả năm 2026 là 1.050.400.000 đồng.

8. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi.

9. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

* Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

1. Bà Trần Thị Mai Linh
2. Ông Vũ Trung Trực

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2026./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 15 ngày 6/8/2025).
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 6 tháng 05 năm 2026.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Cổ đông Công ty: Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Ngô Duy Chinh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 2.655 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ là 12 cổ đông, đại diện 27.625.926 cổ phần, chiếm 55,25% tổng số cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

2. Đại biểu, khách mời:

* Đại diện Cổ đông lớn PetroCons:

1. Ông Trần Hải Bằng - Ủy viên HĐQT - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

2. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban kiểm soát - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

3. Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

* Đại diện Đơn vị kiểm toán:

- Ông Tạ Minh Tâm - Trưởng nhóm kiểm toán, Đại diện Công ty Kiểm toán AASC.

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV PetroCons Đông Đô.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH143 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty

Cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Chương trình và nội dung Đại hội.

* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Khánh Trung - Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Duy Chính - Trưởng ban
2. Bà Triệu Thị Hồng Hà - Thành viên
3. Ông Nguyễn Tuấn Hoàng - Thành viên
4. Bà Phạm Thị Huyền - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hường - Thành viên

* Đại hội đã nghe Ông Đinh Thanh Trung - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025;
- Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao năm 2025 và phương án trả lương/thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu;

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình sau:

Phần 1: Thông qua các văn kiện Đại hội

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 21/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về việc Báo cáo của Hội đồng quản trị về năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Ông Nguyễn Minh Đông, Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo số 29/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 của Thành viên HĐQT độc lập.

3. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 45/DKĐĐ-KHKT ngày 16/3/2026 về việc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

4. Bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 10/DKĐĐ-BKS ngày 27/3/2026 kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

5. Bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 24/3/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

6. Bà Hoàng Thị Huệ - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 22/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

7. Bà Hoàng Thị Huệ - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 23/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

8. Bà Nguyễn Thị Dung, TV Hội đồng quản trị. Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc quyết toán lương/thù lao năm



2025 và kế hoạch chi trả lương/thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong đó kế hoạch chi trả năm 2026 là 1.050.400.000 đồng.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

9. Ông Nguyễn Khánh Trung, Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 25/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

Phần 2: Tiến hành bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

1. Ông Ngô Duy Chinh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội chốt danh sách nhân sự đề Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: 1. Bà Trần Thị Mai Linh đề cử bởi Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Ông Vũ Trung Trực được đề cử bởi Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long và đến thời điểm này không có cổ đông nào ứng cử thêm.

3. Bà Nguyễn Thị Dung, TV Hội đồng quản trị. Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 27/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty

B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông: Không có ý kiến từ phía cổ đông

C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ngô Duy Chinh - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 45/DKĐĐ-KHKT ngày 16/3/2026 về việc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 27.625.926 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 45/DKĐĐ-KHKT ngày 16/3/2026 về việc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 27.625.926 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 10/DKĐĐ-BKS ngày 27/3/2026 kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 27.625.926 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 24/3/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 27.625.926 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 27.625.926 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 27.625.926 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc quyết toán lương/thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả lương/thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong đó kế hoạch chi trả năm 2026 là 1.050.400.000 đồng.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 27.625.926 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 27.625.926 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 27.625.926 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

Kết quả bầu cử như sau:

* Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1 Bà Trần Thị Mai Linh đạt: 27.625.926 phiếu tương đương: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2 Ông Vũ Trung Trực đạt: 27.625.926 phiếu tương đương: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo số 21/BC- DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về việc Báo cáo của Hội đồng quản trị về năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo số 45/DKĐĐ-KHKT ngày 16/3/2026 về việc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 174,41 tỷ đồng

- Doanh thu: 145,48 tỷ đồng

- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế: 7,35 tỷ đồng

- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế: 7,35 tỷ đồng

- Tiền lương bình quân người lao động (bao gồm người lao động và Ban điều hành): 11,07 triệu đồng/người/tháng.

- Giá trị đầu tư mua sắm thiết bị: 1,42 đồng

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước: 0,613 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 107 tỷ đồng
- Doanh thu: 95 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,65 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư mua sắm tài sản, máy móc thiết bị: 5 tỷ đồng
- Lao động sử dụng bình quân: 55 người
- Tiền lương bình quân người lao động (bao gồm người lao động và Ban điều hành): 11,02 triệu đồng/người/tháng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

3. Thông qua Báo cáo số 10/DKĐĐ-BKS ngày 27/3/2026 kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 24/3/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

5. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

7. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc quyết toán lương/thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả lương/thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong đó kế hoạch chi trả năm 2026 là 1.050.400.000 đồng.

8. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi.

9. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả nhân sự trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Bà Trần Thị Mai Linh
2. Ông Vũ Trung Trực

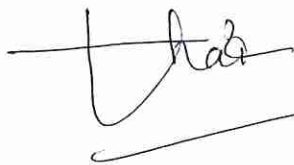
Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Phương Thảo, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Biên bản Đại hội gồm 6 trang, được lập lúc 11h ngày 6/5/2026.
Đại hội bế mạc vào 11h30 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Thị Phương Thảo



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Anh Tuấn