

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Ngày 30 tháng 03 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã được tổ chức.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long**

Địa chỉ: Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3840560 Fax: 0203.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 13/8/2025 (lần sửa đổi 20); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (Khu phố Hà Khẩu 2, đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi 9h30 ngày 30 tháng 03 năm 2026.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN

- Đại biểu Tổng công ty Viglacera-CTCP, Kiểm toán Deloitte.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CTCP Viglacera Hạ Long.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Mão (Trưởng phòng TCHC), thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 62 cổ đông đại diện cho 19.970.882 cổ phần tới dự, đạt 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Trần Duy Hưng (Phó Tổng giám đốc Công ty) - Trưởng Ban tổ chức đề cử, giới thiệu và được 100% các Cổ đông nhất trí về danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Đức Luyện - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
2. Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT, thành viên
3. Ông Đặng Minh Tâm - Thành viên HĐQT, thành viên
4. Ông Lê Đức Tài - Thành viên HĐQT, thành viên
5. Ông Trần Thành - Tổng giám đốc, thành viên

*** Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phó phòng KHKT, trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thùy Dương - Nhân viên P.TCKT, thành viên

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Hoàng Quốc Trung - Phó phòng TCHC, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Chinh - Phó phòng TCHC, Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Huế - Chuyên viên P.KHKT, Thành viên
4. Ông Bùi Tất Thành - Nhân viên P.KHKT, Thành viên
5. Ông Phạm Hồng Phong - Phó phòng TCKT, Thành viên

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ông Đặng Minh Tâm (Thành viên HĐQT), thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày, xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ);
- Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026);
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;
- Thoái vốn tại các công ty liên kết;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Luyện (Chủ tịch HĐQT) thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

2. Ông Trần Thành (Tổng Giám đốc) trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;

3. Ông Nguyễn Quang Hải (Trưởng Ban kiểm soát) trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026;

4. Ông Nguyễn Đức Luyện (Chủ tịch HĐQT) thay mặt HĐQT đọc Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội gồm:

4.1. Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi tiết báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn (mục Quan hệ cổ đông).

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (một số chỉ tiêu chính đã được nêu chi tiết trong nội dung tờ trình).

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ);

4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (chi tiết các nội dung đã được nêu cụ thể trong Tờ trình của Hội đồng quản trị);

4.5. Kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP năm 2026);

4.6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

4.7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

(Danh sách và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đính kèm trong tài liệu của cổ đông)

4.8. Thoái vốn tại các công ty liên kết;

4.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội nhất trí 100% các nội dung tờ trình.

5. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông:

5.1. Cổ đông Đinh Quang Huy (mã cổ đông: 220608120767102; số cổ phần sở hữu: 736.101 cổ phần).

Cổ đông ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đơn vị bán hàng đã có những giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát sao, bám sát diễn biến, nhu cầu của thị trường, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2025.

Về các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, cổ đông thấy rằng HĐQT, Ban điều hành đã rà soát, tính toán phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay, công ty đang chịu nhiều sức ép cạnh tranh do thị hiếu tiêu dùng thay đổi, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu trên thị trường biến động mạnh, tuy nhiên, cổ đông luôn tin tưởng, đánh giá cao khả năng chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2026, mang lại lợi ích cho cổ đông của Công ty.

5.2. Đại diện cổ đông Nguyễn Thị Minh (mã cổ đông: 241001516232022; số cổ phần sở hữu: 300.000 cổ phần).

Cổ đông ghi nhận và luôn tin tưởng, ủng hộ về chiến lược phát triển, các chính sách điều hành của HĐQT, Ban điều hành công ty và Công ty sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 đã đặt ra.

5.3. Cổ đông Nguyễn Đức Bằng (mã cổ đông: 240822115851481; số cổ phần sở hữu: 108.000 cổ phần).

Cổ đông đề nghị công ty quan tâm hơn đến việc dự trữ nguyên liệu cho sản xuất; đối với nguyên liệu đất sét trắng hiện nay do khan hiếm, khó khăn khi thu mua, giá thành cao đề nghị Công ty tìm nguồn nguyên liệu khác thay thế.

Tiêu hao nhiên liệu của Công ty (tính theo kg sản phẩm) hiện còn cao, đề nghị công ty tiếp tục tìm các giải pháp để cải thiện, giảm tiêu hao, nâng cao hiệu quả.

Kiến nghị Công ty nghiên cứu cải thiện về quy trình, thao tác lao động, hợp lý hóa sản xuất để tiết giảm lao động, giảm chi phí nhân công.

Đại diện Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Đức Luyện ghi nhận ý kiến cổ đông và có giải trình như sau:

+ Vấn đề dự trữ nguyên liệu được Công ty đặt là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo cho chiến lược phát triển dài hạn, bền vững. Hiện nay, nguồn nguyên liệu Công ty đã dự trữ đủ sản xuất trong vòng 03 năm liên tục, có đơn vị đủ dự trữ khoảng 7 năm. Cùng với đó, Công ty đã triển khai các thủ tục xin cấp mỏ đối với chính quyền địa phương và được cấp phép khai thác mỏ sét Khu 8 – Hoàn Bồ, dự kiến sẽ tiến hành khai thác trong năm 2026 để có thêm nguồn nguyên liệu dự trữ cho sản xuất.

+ Đối với nguyên liệu đất sét trắng do nguồn thu mua khó khăn, khan hiếm, giá thành cao nên đối với các sản phẩm có sử dụng loại nguyên liệu này nếu giá bán không đủ bù đắp chi phí, không mang lại hiệu quả Công ty kiên quyết không sản xuất.

+ Đối với việc giảm tiêu hao năng lượng, hiện nay do công nghệ lò nung của Công ty có một lượng lớn vật liệu khác (trên xe goòng xếp sản phẩm) hấp thụ năng lượng trong quá trình nung đốt nên làm tăng tiêu hao. Mặt khác, với đặc thù nguồn nguyên liệu sét hiện có của Công ty có mức tiêu hao nhiệt lượng khi nung đốt so với nhiều vùng nguyên liệu khác, điều này làm gia tăng tiêu hao. Do đó, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục có các biện pháp để cải thiện điều kiện này, giảm tiêu hao năng lượng và góp phần tối ưu về chi phí sản xuất sản phẩm.

+ Đối với các ý kiến khác của cổ đông, Hội đồng quản trị ghi nhận và đưa vào trong nội dung, kế hoạch hoạt động của năm 2026 để triển khai vào các thời điểm phù hợp.

5.4. Cổ đông Nguyễn Văn Trường (mã cổ đông: 220729406089364; số cổ phần sở hữu: 89.127 cổ phần).

Đề nghị Công ty cho biết về kết quả hoạt động của quý I/2026.

Đối thủ của Công ty là Công ty Gốm Mỹ, cổ đông nhận thấy hiện có hoạt động hiệu quả, sản phẩm kinh doanh tốt, Cổ đông đề nghị Công ty xem xét, nghiên cứu học tập kinh nghiệm từ đối thủ nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

Đại diện Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Đức Luyện ghi nhận ý kiến của cổ đông và có giải trình như sau:

+ Quý I/2026 mặc dù trùng với thời điểm nghỉ Tết âm lịch, thời gian nghỉ kéo dài và nhu cầu tiêu dùng giảm, tuy nhiên Công ty vẫn ghi nhận kết quả SXKD tích cực với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước thực hiện (quý I/2026) đạt khoảng 7 tỷ đồng, đã có tăng trưởng hơn so với các năm trước đây.

+ Việc học tập kinh nghiệm từ đối thủ: Hội đồng quản trị đã lập kế hoạch, định hướng hoạt động trong năm 2026 sẽ có các đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm từ các đơn vị cùng ngành để cải thiện hơn nữa hiệu quả SXKD. Đồng thời, trong chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị luôn tập trung đầu tư cải tiến sản phẩm, tạo ra các dòng sản phẩm mới có lợi thế hơn đối thủ, phù hợp với thị hiếu hiện nay; xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt, bất kỳ dòng sản phẩm nào thị trường có nhu cầu Công ty hoàn toàn có thể đáp ứng được ngay.

6. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

6.1. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.249	1.109
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,55	34,83

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.3. Đại hội nhất trí thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Công ty mẹ) như sau :

+ Chia cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ khác: Không thực hiện.

+ Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025: Không thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu hợp nhất: 1.103.699 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32.686 triệu đồng.

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và mức chia cổ tức năm 2026: Căn cứ trên kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 HĐQT Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành : 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.5. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2025 và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026), cụ thể như sau:

a/. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng mua bán, tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là 440,6 đồng (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

b/. Thông qua chủ trương tiếp tục ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán, tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (công ty con) năm 2026 trên cơ sở thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch SXKD năm 2026 do Tổng công ty Viglacera giao; và các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty với các công ty con, công ty liên kết, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Hữu Thuận (đã có đơn từ nhiệm).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hiền (đã có đơn từ nhiệm).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.8. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Trần Thành đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.9. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Vũ Đình Tích đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (nhiệm kỳ 2022-2027).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.10. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả và bị lỗ lũy kế, âm vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Việc triển khai: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện trên cơ sở phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty và thị trường giao dịch; Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tại các công ty liên kết rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

6.11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành	: 19.970.882 phiếu, tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Ninh (Trưởng Ban thư ký), thay mặt Ban thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập vào hồi 11h50 ngày 30 tháng 03 năm 2026 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Luyện
(Chủ tịch HĐQT)

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đinh Quang Huy
(Thành viên HĐQT)



Đặng Minh Tâm
(Thành viên HĐQT)



Lê Đức Tài
(Thành viên HĐQT)



Trần Thành
(Tổng Giám đốc)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuấn Ninh
(Trưởng ban)



Nguyễn Thùy Dương
(Thành viên)