Người ký: LÊ HỮU PHƯỚC
Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀIGÒN
Email: sfnetco@sfn.vn
Ký ngày: 11/03/2026 16:37:06

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN **Mã CK: SFN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08 /CBTT	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SFN
- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: *028 39400945 - 39400534 - 39400414*
- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 3 năm 2026 tại đường dẫn www.sfn.vn.

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.

Tài liệu đính kèm:
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ
- Ảnh chụp màn hình CBTT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thứ sáu, 03 tháng 4 năm 2026

8 giờ 00 – 8 giờ 30: Tiếp đón Đại biểu
Đăng ký cổ đông dự họp

8 giờ 30: Khai mạc Đại hội

(1)

- Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu

Thông qua chương trình Đại hội.

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
- Bầu Thư ký Đại hội.
- Bầu Ban kiểm phiếu.

(2) Nội dung

- Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo Phương án phân phối cổ tức năm 2025.
- Báo cáo Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo Mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Báo cáo Kế hoạch chọn Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán năm 2026.
- Báo cáo tiến trình thực hiện công tác di dời nhà máy.
- Báo cáo tiến trình thực hiện Nghị quyết của UBND Phường Vĩnh Hội về thu hồi đất tại địa chỉ 89 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội để thực hiện Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Số: 01/ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2025:

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025:

Tình hình địa chính trị trên thế giới biến động phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu thô, giá nguyên liệu dùng cho sản xuất – kinh doanh trong cả năm 2025.

Tỷ giá ngoại tệ USD tăng cao từ 25.000 đồng/USD lên 26.500 đồng/USD

Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới nhiều hơn năm 2024, gây ảnh hưởng lớn đến ngành ngư nghiệp và nông nghiệp ở các tỉnh Trung bộ và Bắc bộ

Ngành Dệt lưới trong nước phải cạnh tranh gay gắt với hàng hóa giá rẻ nhập từ nước ngoài về, sản xuất và tiêu thụ chỉ, lưới trong nước gặp nhiều khó khăn hơn.

Thời tiết có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến ngư trường, làm thay đổi nhu cầu về vật tư, ngư lưới cụ.

Thị trường tiêu thụ chỉ, lưới đánh cá tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025

Do đặc điểm của ngành nghề là cần nhiều nhân công, nên sự biến động của lao động ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của Công ty, công tác tuyển dụng mới cũng gặp nhiều khó khăn.

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng nhà xưởng tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và năm 2025. Công ty đã tổ chức thực hiện và hoàn thành sửa chữa, chỉnh trang lại 02 nhà xưởng (hiên có tại đây) vào tháng 10/2025, hoàn thành hệ thống PCCC vào tháng 12/2025, tổ chức di dời một phần máy móc thiết bị từ phường Trung Mỹ Tây về KCN Trảng bàng, và từng bước tổ chức hoạt động, ổn định sản xuất tại nhà máy này.

Năm 2025, Công ty đã thực hiện song hành giữa tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh tại các nhà xưởng hiện có, sửa chữa nhà xưởng mới chuyển nhượng và thực hiện di dời máy móc thiết bị (về nhà xưởng mới chuyển nhượng), từng bước tạo dựng dây chuyền sản xuất và ổn định hoạt động chung toàn công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đã họp định kỳ theo điều lệ Công ty.

Thực hiện đúng chức năng của Hội đồng quản trị về các quyết định, định hướng, chủ trương – chính sách phù hợp với hoạt động của Công ty, đảm bảo đúng theo điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào nội dung nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã lập kế hoạch, chủ trương thực hiện từng thời kỳ, giao Giám đốc Công ty thực hiện - đặt dưới sự kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty.

- Các báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm.

- Các dự án đầu tư máy móc thiết bị - mua sắm và thanh lý tài sản.

- Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

- Quyết định tổ chức thực hiên các nội dung liên quan đến việc tổ chức chuyển nhượng đất và quyền sử dụng đất, nhà xưởng tại KCN Trảng Bàng, tổ chức sửa chữa, di dời máy móc thiết bị và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện hoạt động của công ty tại nơi mới.

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo và trình các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao một cách thận trọng, tổ chức thực hiện và quản lý trên cơ sở mang lại hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.

III. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

- Doanh thu sản xuất - kinh doanh và thu nhập khác năm 2025 là 152.708.814.070 đồng, đạt 106,15 % kế hoạch, bằng 105,96 % so với cùng kỳ năm trước là 144.124.147.101 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 14.019.223.232 đồng, đạt 143,47% kế hoạch và bằng 131,74% so cùng kỳ năm trước là 10.641.328.456 đồng.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2025

	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025	TH NĂM 2025	TH/KH (%)
1.	Doanh thu & TN khác	Đồng	143.856.125.000	152.708.814.070	106,15
2.	Sản xuất	Đồng	107.938.625.000	115.827.557.717	107,31
3.	Kinh doanh	Đồng	35.917.500.000	32.801.717.889	91,33
	Thu nhập tài chính & khác	Đồng		*4.079.538.464*	
	Doanh thu thuần	Đồng	143.856.125.000	148.629.275.606	103,32
4.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.771.525.098	14.019.223.232	143,47
5.	Thuế TNDN (20%)	Đồng	1.954.305.020	2.899.454.186	148,36
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.817.220.078	11.119.769.046	142,25
7.	Đầu tư MMTB	Đồng	15.302.500.000	346.313.759	2,26
	Đầu tư công trình, xây dựng	Đồng		42.793.333.884	
8.	Tổng quỹ lương năm 2025	Đồng	32.507.679.890	34.277.691.002	105,44

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng số tiền đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 được ĐHCĐ thông qua là 15.302.500.000 đồng

Năm 2025, Công ty chi đầu tư mua và sửa chữa tài sản cố định, hình thành tài sản đất và nhà xưởng tại KCN Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh: 42.400.333.884 đồng.

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản : 393.000.000 đồng

Chi phí đầu tư mua sắm tài sản : 346.313.759 đồng

Tổng chi phí đầu tư năm 2025 là : 43.139.647.643 đồng, đạt 281,91% so với kế hoạch.

IV. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31.12.2025

Đvt: đồng

Tài sản	31/12/2024	31/12/2025
A. **TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**75.847.591.503**	**83.585.737.141**
1. Tiền và các khoản tương đương	44.381.479.249	39.979.924.540
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	9.700.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.810.246.669	9.283.686.266
4. Hàng tồn kho	24.532.900.919	20.512.740.728
5. Tài sản ngắn hạn khác	122.964.666	4.109.385.607
B. **TÀI SẢN DÀI HẠN**	**7.552.524.169**	**47.601.127.678**
1. Tài sản cố định	7.362.524.169	47.160.322.435
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
3. Tài sản dở dang dài hạn	150.000.000	400.805.243
4. Tài sản dài hạn khác		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**83.400.115.672**	**131.186.864.819**

Nguồn vốn	31/12/2024	31/12/2025
A. **NỢ PHẢI TRẢ**	**5.432.932.039**	**46.692.094.509**
1. Nợ ngắn hạn	5.432.932.039	9.692.108.759
2. Nợ dài hạn		36.999.985.750
B. **NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**77.967.183.633**	**84.494.770.310**
1. Nguồn vốn, quỹ	77.967.183.633	84.494.770.310
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**83.400.115.672**	**131.186.864.819**

V. KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,81
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	8,62

VI. KHẢ NĂNG SINH LỜI

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	So sánh với năm 2024	
			Số liệu	Tỷ lệ (%)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	9,18	7,38	124,39 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	7,28	5,87	124,02 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / nguồn vốn	%	10,68	13,65	78,24 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn	%	8,47	10,84	78,13 %

VII. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÔNG TY KIỂM TOÁN

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Hội đồng quản trị đã chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán năm 2025.

Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và Ban kiểm soát kiểm tra.

1. Nhận xét của Ban Kiểm soát

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2025 (bao gồm số liệu lũy kế năm 2025) do Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn lập ngày 19 tháng 01 năm 2026 được lập trên cơ sở phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành về chế độ chính sách kế toán, thuế.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam số 180/2026/BCKT-HCM.01498, lập ngày 26 tháng 02 năm 2026.

Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Ban Kiểm Soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo báo cáo kiểm toán lập ngày 26 tháng 02 năm 2026.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc thực hiện tốt chế độ họp định kỳ và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 143,47% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2025.

2. Nhận xét của Công ty Kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ là 5 năm. Trong đó có 01 thành viên là đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty, 01 thành viên độc lập, 01 thành viên là cổ đông đồng thời là công nhân viên trong công ty, 2 thành viên là cổ đông ngoài công ty.

Năm 2025, Ban kiểm soát có 3 thành viên, do Ông Ngô Hồng Giang giữ chức vụ trưởng ban Ban kiểm soát.

Trong năm 2025 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có mâu thuẫn về quyền lợi, hay xung đột lợi ích với công ty.

Thù lao và thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng điều lệ của công ty và nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (số liệu theo danh sách do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/3/2026).

Cơ cấu cổ đông	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông	277	3.000.000	100,00%
* Đã lưu ký	**246**	**1.385.640**	**46,19%**
Trong đó: Cá nhân trong nước	226	1.223.930	40,80%
Cá nhân nước ngoài	13	20.440	0,68%
Tổ chức trong nước	2	135.870	4,53%
Tổ chức nước ngoài	5	5.400	0,18%
*Chưa lưu ký	**31**	**1.614.360**	**53,81%**
Trong đó: Nhà nước	1	1.200.000	40,00%
Cá nhân trong nước	29	412.860	13,76%
Tổ chức trong nước	1	1.500	0,05%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Bùi Văn My

Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.
Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International

Số: 180/2026/BCKT-HCM.01498

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 02 năm 2026, từ trang 5 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 1180-2023-009-1
Người được ủy quyền

LÊ HUỲNH BẢO
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 5449-2026-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

PKF AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02 /ĐHCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối các quỹ và chi cổ tức năm 2025

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối các quỹ và chi cổ tức năm 2025 như sau:

đơn vị tính: đồng

1.	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	14.019.223.232
2.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.899.454.186
3.	Lợi nhuận sau thuế	11.119.769.046
4.	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	1.199.530.000
5.	Lợi nhuận sau thuế còn lại	9.920.239.046
6.	Phân phối các quỹ:	2.976.071.714
	- Quỹ đầu tư phát triển 15%	1.488.035.857
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	1.488.035.857
7.	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	6.944.167.332
8.	Lợi nhuận năm 2025 sử dụng chia cổ tức	6.944.167.332
9.	Lợi nhuận chi cổ tức 5% (theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2025) (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ)	1.432.075.000

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12 tháng 12 năm 2024, kể từ năm 2025 Công ty tập trung nguồn lực tài chính vào thực hiện dự án chuyển nhượng đất - nhà xưởng, xây nhà xưởng mới để làm địa điểm di dời nhà máy, trả lãi vay ngân hàng, tổ chức di dời nhà máy về xưởng mới. Do đó, Hội đồng quản trị trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế của năm 2025 như sau:

1. **Chi cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 5%** (như nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua ngày 04/4/2025):

Chi cổ tức 5% (theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2025) (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ): 1.432.075.000 đồng (Một tỉ bốn trăm ba mươi hai triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

Lợi nhuận năm 2025 còn lại chưa chia: 5.512.092.332 đồng (bằng chữ: năm tỉ năm trăm mười hai triệu không trăm chín mươi hai ngàn ba trăm ba mươi hai đồng).

2. **Đề nghị trích bổ sung quỹ phát triển sản xuất**:

Đề nghị trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 số tiền 4.000.000.000 đồng (bằng chữ: bốn tỉ đồng) để chi bổ sung quỹ phát triển sản xuất.

Tại ngày 31/12/2025, quỹ phát triển sản xuất có số tiền	:	37.622.772.089	đồng
Được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 (15%)	:	1.488.035.857	đồng
Nếu được bổ sung 4.000.000.000 đồng (như đề nghị)	:	4.000.000.000	đồng
Cộng	:	43.110.807.946	đồng

Như vậy, quỹ phát triển sản xuất sau khi được trích 15% từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 và được bổ sung 4.000.000.000 đồng là 43.110.807.946 đồng (bằng chữ: bốn mươi ba tỉ một trăm mười triệu tám trăm linh bảy ngàn chín trăm bốn mươi sáu đồng).

3. **Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau**:

Lợi nhuận đạt được trong năm còn lại	:	1.512.092.332	đồng
Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	:	4.691.556.084	đồng
Tổng lợi nhuận chưa chia chuyển năm sau	:	6.203.648.416	đồng

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Bùi Văn My

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/ĐHCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO

Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026

Căn cứ tình hình hoạt động và kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025;

Căn cứ đặc điểm diễn biến tình hình thị trường tiêu thụ chỉ lưới tháng 12/2025;

Căn cứ kế hoạch di dời nhà máy của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2026

Những thay đổi và biến động phức tạp, nhanh chóng của tình hình địa chính trị, chiến tranh tại Trung Đông đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất – kinh doanh trong nước nói chung, trong đó có ngành dệt lưới.

Tỷ giá ngoại tệ đang ở mức cao.

Giá dầu thô tăng vọt, thay đổi từng ngày

Giá nguyên liệu PA-PE thay đổi theo giá dầu thô.

Thị trường tiêu thụ chỉ, lưới đánh cá các loại canh tranh gay gắt.

Nhà nước tăng cường áp dụng chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nói chung và hộ kinh doanh chỉ - lưới nói riêng trên khắp cả 3 miền, từ 01 tháng 7 năm 2025.

Công ty vừa duy trì tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh vừa tiếp tục thực hiện dự án xây dựng xưởng mới tại KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nguồn lực tài chính có hạn, cần được phân bổ hợp lý để đạt được 2 mục tiêu: hiệu quả sản xuất – kinh doanh và hoàn thành di dời nhà máy theo kế hoạch.

Lãi suất vay ngân hàng tăng nhanh từ quý 4/2025 đến nay.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2026:

Stt	Chỉ tiêu	đvt	Kế hoạch năm 2025 (1)	Thực hiện năm 2025 (2)	Kế hoạch năm 2026 (3)	So sánh (3)/(1) (%)
1.	Doanh thu sản xuất -kinh doanh	đồng	143.856.125.000	148.629.275.606	145.957.138.000	101,46%
2.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	9.771.525.098	14.019.223.232	4.114.889.000	42,11%

Stt	Chỉ tiêu	đvt	Kế hoạch năm 2025 (1)	Thực hiện năm 2025 (2)	Kế hoạch năm 2026 (3)	So sánh (3)/(1) (%)
3.	Đầu tư XDCB		15.302.500.000	43.139.647.643	16.813.680.000	109,88%
	- Đầu tư máy móc thiết bị	đồng		346.313.759	16.813.680.000	
	- Đầu tư XDCB	đồng		42.793.333.884		
4.	Khấu hao cơ bản	đồng	2.830.054.307	3.091.044.134	4.741.257.000	167,53%
5.	Tỉ lệ chi cổ tức	%	5%	5%	5%	
6.	Quỹ tiền lương	đồng	32.507.679.890	34.277.691.002	34.652.365.000	105,82%

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026

Công ty tiếp tục đầu tư máy móc để bổ sung vào dây chuyền sản xuất hiện có như máy kéo sợi, máy dệt lưới, hệ thống máy phụ trợ khác…

Tổng mức đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất năm 2026: 16.813.680.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư: vốn tực có và vốn vay ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua quyết định đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ nhu cầu thực tế tại từng thời điểm, căn cứ điều kiện về mặt bằng và điều kiện về tài chính, quyết định cụ thể loại máy móc thiết bị cần đầu tư.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Bùi Văn My

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Số: 04 / ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Chọn danh sách công ty kiểm toán
thực hiện công tác kiểm toán năm 2026

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính công nhận;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét - quyết định:

1. Chọn danh sách công ty kiểm toán tham gia công tác kiểm toán năm 2026 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

a. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
Địa chỉ: 389 A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

b. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
Địa chỉ: số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP.HCM

c. Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán trong danh sách đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết để thực hiện công tác kiểm toán năm 2026.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét - quyết định.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Bùi Văn My

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Số: 05/ĐHCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026;

Căn cứ khả năng tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

1.	Doanh thu	145.957.138.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	4.114.889.000
3.	Cổ tức	5%
4.	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	600.000.000

Khoản chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế năm 2026.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét - quyết định.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Bùi Văn My

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 06 /ĐHCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO

Về việc thực hiện Quyết định của UBND Phường Vĩnh Hội
về việc thu hồi đất tại địa chỉ 89 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP.HCM
để thực hiện dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái

Căn cứ Thông báo số 169/TB-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (Quận 1, Quận 4, Quận 7);

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND-TH ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại địa chỉ số 89 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4 do Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn sử dụng để thực hiện dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (Quận 1, Quận 4, Quận 7);;

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hội về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (theo khoản 1 điều 79 Luật Đất đai 2024) tại địa chỉ số 89 đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP.HCM do Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn sử dụng để thực hiện dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (Quận 1, Quận 4, Quận 7);

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thực hiện các công việc chuẩn bị bàn giao đất cho UBND phường Vĩnh Hội để thực hiện dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái như sau:

Căn cứ hợp đồng thuê đất số 151/HĐTĐ-GTĐ ngày 06/01/2003 giữa Sở Địa chính – Nhà đất TP.HCM và Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn, tại địa chỉ số 89 đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP.HCM (địa chỉ cũ 89 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM) Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn được thuê 5.321 m^2 đất để làm văn phòng và xưởng sản xuất chỉ, lưới đánh cá các loại.

Sau nhiều lần điều chỉnh mức đầu tư và điều chỉnh quy hoạch cục bộ các đồ án phân khu, ngày 06/12/2024, dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái chính thức được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định 5621/QĐ-UBND. Theo dự kiến ban đầu, một số hạng mục cầu và đường dẫn phía Quận 1 sẽ được khởi công trong quý IV/2024. Tuy nhiên, do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch cục bộ các đồ án phân khu tỉ lệ 1/2000 tại Quận 1, Quận 4 và Quận 7 (theo địa chỉ cũ, hiện nay là các phường Cầu Ông Lãnh, phường Vĩnh Hội, phường Tân Hưng), tiến độ khởi công bị lùi lại. Công trình dự kiến khởi công từ 19/12/2025 và hoàn thành vào năm 2028.

Theo quy hoạch, khi cầu Nguyễn Khoái được xây dựng, có một phần diện tích là 725,3 m^2 nằm trên phần đất mặt tiền của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đang sử dụng, vì thế, Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn phải giao trả phần diện tích đất này cho nhà nước để thực hiện dự án nói trên.

Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng để thi công Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái đã bồi thường cho Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn số tiền 2.583.286.000 đồng (Hai tỉ năm trăm tám mươi ba triệu hai trăm tám mươi sáu ngàn đồng) để bồi thường phần tài sản trên đất (nằm trên diện tích 725,3 m^2 đất) khi Nhà nước thu hồi đất tại địa chỉ số 89 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã tổ chức cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, di dời máy móc thiết bị, bố trí lại dây chuyền sản xuất và tổ chức đập phá tháo dỡ nhà xưởng trên mặt bằng phải bàn giao cho Nhà nước. Các công việc này đang được tiến hành, với chi phí thực hiện (tính đến ngày 31/12/2025) là: 1.543.138.722 đồng (Một tỉ năm trăm bốn mươi ba triệu một trăm ba mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi hai đồng). Sau khi hoàn thành toàn bộ công trình, Công ty sẽ quyết toán và báo cáo kết quả thực hiện công trình này vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Dự kiến đến cuối tháng 5/2026 Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn sẽ hoàn thành việc bố trí lại dây chuyền sản xuất, việc tháo dỡ nhà xưởng, và đến 30/6/2026, Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn sẽ giao trả mặt bằng (sạch) cho đơn vị thi công Dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Bùi Văn My

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Số: 07/ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả Thực hiện dự án chuyển nhượng nhà xưởng
và tiến trình thực hiện công tác di dời máy móc thiết bị
về nhà xưởng tại KCN Trảng Bàng, tỉnh tây Ninh

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH Ami Vina và tổ chức di dời nhà máy;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả thực hiện như sau:

- Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH Ami Vina tại đường số 7, Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tổng giá trị chuyển nhượng 1.677.500 USD (bao gồm thuế GTGT), tương đương 43.308.353.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT), trong đó:

- Vốn vay ngân hàng: 36.999.985.750 đồng

- Vốn tự có: 6.308.367.250 đồng

Tháng 5/2025, sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, nhận bàn giao mặt bằng và nhà xưởng, Công ty đã lập kế hoạch và tổ chức cải tạo, sửa chữa các nhà xưởng hiện có tại đây. Việc sửa chữa nhà xưởng được thực hiện từ tháng 8/2025 đến cuối tháng 10/2025 với tổng chi phí là: 2.600.000.000 (đã bao gồm thuế GTGT).

Từ tháng 11/2025, Công ty bắt đầu tiến hành di dời một phần máy móc thiết bị tại xưởng 2 (quận 12, hiện nay là phường Trung Mỹ Tây) về nhà xưởng mới, bố trí, lắp đặt và đưa vào vận hành. Đến nay, đã bố trí máy móc thiết bị đầy cả 2 nhà xưởng hiện có, và bước đầu ổn định sản xuất.

Đối với diện tích đất trống còn lại, Công ty đã hợp đồng với đơn vị tư vấn, thiết kế, lập thủ tục xin cấp phép xây dựng để xây dựng nhà xưởng mới đúng theo quy định. Hiện nay, công ty đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ cấp phép xây dựng.

Công ty dự kiến kế hoạch thực hiện tiếp theo như sau:

Thời gian	Nội dung thực hiện
Đầu tháng 5/2026	Công ty được cấp phép xây dựng nhà xưởng mới
Tháng 5/2026	Thực hiện các thủ tục tổ chức, đấu thầu xây dựng theo quy định
Từ tháng 6 đến tháng 10/2026	Tiến hành xây dựng nhà xưởng mới
Tháng 11 – 12/2026	Di dời máy móc thiết bị (hiện đang hoạt động tại Phường Trung Mỹ Tây) về xưởng mới
Tháng 01/2027	ổn định hoạt động sản xuất tại nhà xưởng (mới xây dựng)

- Từ đầu năm 2027, Công ty giao trả mặt bằng đang thuê tại phường Trung Mỹ Tây, giảm được chi phí thuê nhà xưởng.

- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện công tác di dời nhà máy tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông gần nhất kế tiếp.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Bùi Văn My

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

QUY ĐỊNH
THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Thể lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình, nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo quy tắc và thể lệ sau:

I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo việc tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Khi cổ đông mang thư mời họp Đại hội đồng cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội, ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ thẻ biểu quyết. Trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi thông tin mã số vị trí chỗ ngồi của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm phiếu sẽ quản lý số cổ phần của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp căn cứ theo mã số vị trí chỗ ngồi.

2. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông đều được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có tổng số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa, điều khiển cuộc họp. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp, tạo điều kiện cho cuộc

họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và thư ký kỳ họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp.

5. Các nội dung cần biểu quyết tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được biểu quyết thông qua thẻ biểu quyết. Cổ đông hoặc người đại diện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến.

6. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông, nhưng vì lý do khác không thể dự họp đến khi kết thúc chương trình Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải gửi lại thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội trước khi ra về. Ban kiểm phiếu xem như cổ đông không có ý kiến đối với các vấn đề cần biểu quyết sau đó tại họp đại hội đồng cổ đông.

7. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ biểu quyết đồng ý trước, sau đó đếm số thẻ không đồng ý, sau cùng đếm số thẻ không có ý kiến và báo cáo Đại hội.

8. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông hoặc người đại diện sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông tán thành.

9. Nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định thể lệ làm việc được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành với tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn My