

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 11 tháng 04 năm 2026
2. **Địa điểm:** Thôn An Lạc, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình gửi kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm), gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 08 tháng 04 năm 2026.

Địa chỉ nhận thư: *Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang*
Địa chỉ: Nhà C30 ngõ 409 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: 0243.6658159

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://thienquanggroup.com.vn/>

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thiên Quang
 - Điện thoại: 0243.6658159

Trân trọng kính mời!

**TÀI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN QUẢNG

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 11 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Thôn An Lạc, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
08h30-09h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	Ban KTTC Cổ đông, lễ tân
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
09h00-09h15	<u>PHÂN NGHI THỨC:</u>	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	Chủ tọa
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
09h15-09h20	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	
09h20-09h25	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	
09h25-09h30	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	
09h30-09h45	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	
09h45-09h50	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
09h50-09h55	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
09h55-10h00	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	
10h-10h10	Đại hội giải lao	
10h10-10h20	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	
10h20-10h30	Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội - Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội	

**TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CCCD/CMND/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CCCD/CMND người đại diện:.....

Cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty
cổ phần Tập đoàn Thiên Quang với:**

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

..... ngày tháng năm 2026

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần
(Bảng chữ: cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần
(Bảng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế Tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang được tổ chức ngày 11 tháng 04 năm 2026.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đối tượng sau đây chịu sự điều chỉnh của Quy Chế này:

2.1. Cổ đông và người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) tham dự, biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và các cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết của Đại hội.

**CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG
QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/03/2026 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

- 4.1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
- 4.2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 4.3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động để nghỉ tắt hoặc để chế độ không chuông.
- 4.4. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- 4.5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHDCD từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

5.1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

5.2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến với các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
 - + Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) đối với các vấn đề khác bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

5.3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - ✓ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2026;
 - ✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Đoàn chủ tịch 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 người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:

- ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

CHƯƠNG III. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI

Điều 8. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty hoặc gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN QUẢNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HDQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm 03 thành viên.

- Ông: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HDQT
- Ông: Phạm Bảo Dương - Thành viên HDQT
- Ông: Lê Quyết Tiến - Thành viên HDQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

• Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HDQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang.

Các Nghị quyết/Quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HDQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HDQT:

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	2106/2025/NQ-HDQT	21/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



2.	1407/2025/NQ-HĐQT	14/07/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
3.	2507/2025/NQ-HĐQT	25/07/2025	Báo cáo kết quả SXKD 06 tháng năm 2025, kế hoạch quý III năm 2025
4.	1508/QĐ-HĐQT	15/08/2025	Thông qua giao dịch với Người có liên quan
5.	1501/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng năm 2025, kế hoạch quý IV năm 2025

• **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2025:**

Không có

Đánh giá chung:

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2025 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2025.

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

• **Đánh giá chung:**

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2025 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026, Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.



Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN QUẢNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2025.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2025

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2025 (Tỷ đồng)	Năm 2025 so với năm 2024 (Tỷ đồng)
Tổng doanh thu	555.4	641.39	85.9
Tổng chi phí	554.35	636.11	77.9
Lợi nhuận trước thuế	1.05	5.28	4.23
Lợi nhuận sau thuế	1.05	5.08	4.04

2. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động kinh doanh để tiết giảm các chi phí, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, dự đoán nhu cầu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Năm 2025, công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng, doanh thu cả năm 2025 đạt 641,39 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch cả năm 2025.

❖ Khó khăn

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm trong năm 2025 đã có sự khởi sắc hơn năm 2024 nhưng thị trường tiêu thụ mặt hàng thép không gỉ vẫn chậm do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, nhu cầu về tiêu thụ các sản phẩm sắt, thép trong xây dựng và tiêu dùng chưa có nhiều tích cực.

Lãi suất ngân hàng biến động tăng cao làm cho chi phí tài chính của công ty cũng tăng lên đáng kể.

Tỷ giá tiền USD so với VND cũng tăng mạnh làm tăng chi phí tài chính của công ty

❖ Thuận lợi

Mặt hàng xếp định hình của Công ty năm 2025 đạt doanh số hơn 121 tỷ và tăng trưởng 15% so với năm 2024. Năm 2026 Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng thêm về sản lượng cũng như khách hàng mảng xếp để đẩy mạnh tăng doanh thu và lợi nhuận của mặt hàng này. Đây là mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao của công ty.



Năm 2025 nền kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu về các mặt hàng inox trong xây dựng cũng như trong gia dụng tăng hơn so với năm trước mặc dù vẫn chưa được như kỳ vọng, sản lượng inox bán ra tăng 1.900 tấn, sản lượng các mặt hàng xấp tăng 15% so với cùng kỳ năm trước đã làm cho doanh thu bán hàng năm 2025 tăng 15.4% so với năm 2024

Thị trường thép nói chung và thép không rỉ nói riêng cũng đã có những dấu hiệu tích cực về sản lượng tiêu thụ. Hi vọng cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản thì ngành thép trong năm 2026 cũng sẽ có những bước tiến mới.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
Tổng doanh thu	Tỷ	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	7
Tỷ lệ cổ tức	%	0

2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

Tập trung ưu tiên cho sản xuất, xây dựng lại các định mức sản xuất để cho ra sản phẩm có giá thành tốt hơn đủ sức cạnh tranh với thị trường, mở rộng kinh doanh bán hàng thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

Kế hoạch đầu tư năm 2026

- Đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm xấp mới dự tính 3 tỷ đồng
- Cải tạo hệ thống nước sạch cho hệ thống làm mát khuôn mẫu, bể nước sạch cho hệ thống lò hơi phục vụ các thiết bị máy móc sản xuất xấp dự tính 1.5 tỷ đồng.
- Nâng cấp hệ thống điện, lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí sản xuất và sử dụng năng lượng xanh.

3. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Trung





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Ngọc Phần	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	Thành viên
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2024
1	Ông Đặng Ngọc Phần	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể như sau: – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội

			<p>đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>– Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</p> <p>– Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</p>
2	Bà Nguyễn Thị Cao Liên	Thành viên	<p>– Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>– Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</p> <p>– Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</p>
3	Bà Cao Thị Huyền	Thành viên	<p>– Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hằng năm;</p> <p>– Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</p> <p>– Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</p> <p>– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;</p>

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2025 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2025, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên:
Không

6. Cuộc họp của Ban Kiểm soát: Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 Cuộc họp

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 theo hướng khá thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm;

- Qua việc xem xét nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban điều hành công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách

với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2025.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2025.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất và tình hình tài chính công ty tại năm 2025.

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2025, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2026; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và

phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Dặng Ngọc Phần



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

DỰ THẢO

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

Hưng Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

DỰ THẢO

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

Hưng Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2025.

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
5	Người phụ trách quản trị công ty	1	12	3.000.000	36.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quảng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

DUY THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch cổ tức năm 2026)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2025	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	5.283.831.990
2	Thuế TNDN phải nộp	196.375.303
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	5.084.456.687
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	6.480.996.299
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	
1	Quỹ đầu tư phát triển (15%)	762.668.503
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	1.016.891.337
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	0
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	3.304.896.847

2. Phương án cổ tức năm 2026

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

MSCD



THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: ...
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

... CỔ PHẦN

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 11 tháng 04 năm 2026



NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

TT		Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1		Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
2		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
3		Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026			
4		Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025			
5		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
6		Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát			
7		Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026			

(*) Cổ đông/Dại diện cổ đông tick dấu "X" vào ô trống với lựa chọn biểu quyết cho từng vấn đề thông qua tại Đại hội.

CÔNG ĐỒNG ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung biểu quyết chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng có đông thường niên ngày 11 tháng 04 năm 2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Số: .../2026/NQ-HDQT

DỰ THẢO

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

Hưng Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Thời gian: 8h30 ngày 11 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Thôn An Lạc, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tọa đại hội

Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HDQT

Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên HDQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Tươi – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

– Tổng số cổ phần của Công ty: 318.433.305 cổ phần

– Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần – chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch Đoàn

2. Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên

3. Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên

Ban Thư ký

1. Nguyễn Trà My

2. Nguyễn Phương Quỳnh

3. Hoàng Diệu Hương Ngân

Ban Kiểm phiếu



1. Phạm Thị Tươi
2. Phạm Thu Hà
3. Nguyễn Thị Truyền

Tổng số biểu quyết

Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quảng – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình về thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2026;
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Không có ý kiến : 0%

Ông Nguyễn Văn Quảng – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

✦ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2025 (Tỷ đồng)	Năm 2025 so với năm 2024 (Tỷ đồng)
Tổng doanh thu	555.4	641.39	85.9
Tổng chi phí	554.35	636.11	77.9
Lợi nhuận trước thuế	1.05	5.28	4.23
Lợi nhuận sau thuế	1.05	5.08	4.04

🔗 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
Tổng doanh thu	Tỷ	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	7
Tỷ lệ cổ tức	%	0

- Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Bà Cao Thị Huyền – Thành viên BKS – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Bà Phan Thị Hoài Thương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2026;

8.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2025	

ẤN
CHỮ
QUY
HƯ

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	5.283.831.990
2	Thuế TNDN phải nộp	196.375.303
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	5.084.456.687
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	6.480.996.299
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	762.668.503
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1.016.891.337
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	0
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận giữ lại	3.304.896.847

III. THẢO LUẬN

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

Tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2025.

Tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

Tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	... CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

– Bà Nguyễn Trà My đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100%
Không tán thành	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

– Bà Nguyễn Trà My đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100%
Không tán thành	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

– Ông Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN

Nguyễn Văn Quang

Phạm Bảo Dương

Lê Quyết Tiến

Thư ký

Nguyễn Trà My





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Số: .../2026/NQ-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 11 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 11 tháng 04 năm 2026.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2025 (Tỷ đồng)	Năm 2025 so với năm 2024 (Tỷ đồng)
Tổng doanh thu	555.4	641.39	85.9
Tổng chi phí	554.35	636.11	77.9
Lợi nhuận trước thuế	1.05	5.28	4.23
Lợi nhuận sau thuế	1.05	5.08	4.04

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
Tổng doanh thu	Tỷ	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	7
Tỷ lệ cổ tức	%	0

3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2025	5.283.831.990
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	196.375.303
2	Thuế TNDN phải nộp	5.084.456.687
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	6.480.996.299
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	762.668.503
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.016.891.337
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	0
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	0
4	Cổ tức	3.304.896.847
5	Lợi nhuận giữ lại	5.283.831.990

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN QUẢNG