



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/NQ-ĐHCD-2026
No : 01/NQ-ĐHCD-2026

Quảng Nam ngày 24 tháng 04 năm 2026
Quang Nam, April 24, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its implementing guidelines
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("Công ty"); The Charter on the organization and operation of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company (the Company);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty ngày [date];
Based on the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on [date];

Ngày tháng năm 2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCD") của Công ty được tổ chức tại: Hội trường G, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Đà Nẵng, số 749 Trần Hưng Đạo, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Location: Hall G, Branch Campus of the National Academy of Public Administration and Governance in Da Nang City, No. 749 Tran Hung Dao Street, Dien Ban Dong Ward, Da Nang City.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025/ REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2025

ĐHĐCD phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội. The AGM approves the report of the Board of Directors for 2025, which has been presented in the meeting materials

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025/ REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2025

ĐHĐCD phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội. The AGM approves the report of the Supervisory Board for 2025, which has been presented in the meeting materials.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐƯỢC KIỂM TOÁN/ AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2025

ĐHĐCD phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.viettrungnam.com.vn/> The AGM approves the audited financial statement for 2025,

which was audited by Chuan Viet Auditing and Consulting Company Limited and has been publicly disclosed on the Company's website at: <http://www.viettrungnam.com.vn/>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025/ DISTRIBUTION OF PROFITS FOR 2025

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2025 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành./ The AGM approves the decision not to distribute profits for 2025 due to the Company's accumulated losses and the absence of distributable sources as per current legal regulations.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026/ BUSINESS PLAN FOR 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:/ The AGM approves the business plan for 2026 with the following main targets:

ĐVT: triệu đồng
Unit: Million VND

STT No	Chỉ tiêu /Target	Kế hoạch/Plan
1	Doanh thu thuần/Net revenue	
2	Lợi nhuận trước thuế /Profit before tax	
3	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	

6. CHI TRẢ THÙ LÃO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2025/ REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD MEMBERS FOR 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025./ The AGM approves the decision not to pay remuneration to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026/ SELECTION OF AUDITING FIRM FOR THE FINANCIAL STATEMENTS OF 2026

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam. The AGM authorizes the Board of Directors to select an independent auditing firm for the fiscal year 2026 from the list below or any other licensed auditing firm operating in Vietnam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:/ The list of proposed auditing firms includes:

- 1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO; / BDO Audit LLC
- 2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt ;/ Chuan Viet Auditing and Consulting Company Limited.

3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;/ AASC Audit LLC

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; / Ernst & Young Vietnam LLC

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty. / *And other auditing firms approved by the State Securities Commission for auditing listed companies and completely independent from the Company's management staff.*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
On behalf of the General Meeting of
Shareholders
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN

DỰ THẢO

