

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 11/01/2026.

Thay mặt HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty trong năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2025:

1. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự:

- Hội đồng Quản trị thực hiện đúng các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Nhân sự Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:
 - + Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Hải Hồ – Thành viên HĐQT
 - + Ông Trần Minh Hiệp – Thành viên HĐQT độc lập
 - + Bà Mai Phan Cẩm Tú – Thành viên HĐQT
- Ban điều hành Công ty gồm 03 thành viên:
 - + Bà Mai Phan Cẩm Tú – Tổng Giám đốc Công ty
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng giám đốc Công ty (Bổ nhiệm 30/08/2025)
 - + Ông Trần Mạnh Trọng – Phó Tổng giám đốc Công ty (Bổ nhiệm ngày 05/06/2025)
 - + Bà Bạch Thị Minh Thu - Kế toán trưởng

2. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện xuất sắc vai trò chỉ đạo, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững. Sự lãnh đạo quyết liệt, định hướng chiến lược rõ

- ràng đã giúp công ty duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường.
- Công tác tài chính được triển khai một cách minh bạch, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đối tác. Nhờ vào các biện pháp quản lý chặt chẽ, dòng tiền được sử dụng tối ưu, nâng cao hiệu suất kinh doanh và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
 - Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.
 - Trong quý 3 và 4 năm 2025, thực hiện theo chủ trương di dời nhà máy ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 của UBND Tỉnh Đồng Nai. HĐQT đã triển khai bám sát Ban điều hành lên kế hoạch di dời nhà máy xuống KCN Giang Điền, và việc di dời toàn bộ khung nhà xưởng, máy móc thiết bị đã chuyển hết xuống nhà máy Giang Điền vào tháng 01/2026 theo hình thức cuốn chiếu, và Ban điều hành luôn cố gắng lên kế hoạch vừa di dời vừa ổn định sản xuất, vẫn duy trì sản xuất các đơn hàng để kịp giao hàng cho khách hàng đồng thời cố gắng duy trì đạt doanh thu năm 2025 vượt kế hoạch đề ra, đây là nỗ lực rất lớn từ phía HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty.
 - Hội đồng Quản trị đã theo dõi sát sao, kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra. Ban Điều hành thường xuyên báo cáo về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, giúp Hội đồng Quản trị nắm bắt nhanh chóng, từ đó đưa ra quyết sách đúng đắn. Nhờ sự điều hành linh hoạt, công ty đã đạt doanh thu vượt kế hoạch được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
 - HĐQT luôn giám sát chặt chẽ và hỗ trợ công tác tài chính, công tác bán hàng, công tác sản xuất,... đảm bảo việc điều hành được minh bạch, công khai và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Về quan hệ cổ đông, ủy ban kiểm toán và chia cổ tức:

- Công tác quan hệ cổ đông luôn được Hội đồng quản trị chú trọng và không ngừng cải thiện theo đúng yêu cầu của các công ty niêm yết. Các biện pháp được triển khai nhằm tối ưu hóa quyền lợi của cổ đông, bao gồm việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời, chính xác cho các cổ đông theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty được quản lý và vận hành theo các thông lệ quản trị tốt, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Hội đồng Quản trị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban

Kiểm toán trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo mọi quyết định tuân thủ pháp luật và chuẩn mực quản trị.

- Ủy ban kiểm toán luôn trao đổi, đóng góp những ý kiến, đề xuất tại các phiên họp của Hội đồng quản trị. Các ý kiến đóng góp của Ủy ban kiểm toán đều được ghi nhận và là cơ sở để thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.
- Ủy ban kiểm toán đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ban Tổng giám đốc trả lời chất vấn của Ủy ban kiểm toán một cách đầy đủ và minh bạch. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đều được Ban Tổng giám đốc ghi nhận và chấp hành.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Thù lao Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả là theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 25/04/2025 về thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

5. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:
 - + Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy luật của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết định quan trọng tại Công ty.
 - + Thành viên HĐQT chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.

- + Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2025.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 18 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị nhằm thảo luận và thông qua các vấn đề về hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Thông nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
2	02/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua nội dung các Tờ trình trong ĐHCĐ năm 2025
3	03/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	04/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Trần Mạnh Trọng
5	05/2025/NQ-HĐQT	24/06/2025	NQ Thông qua giá mua Nhà xưởng và phương án tài trợ vốn
6	06/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	NQ Thông qua Tờ trình mua lò nấu nhôm + các thiết bị nâng cấp máy của TGD
7	07/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ HĐQT triển khai phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán
8	08/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
9	09/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ HĐQT mua máy kéo trung
10	10/2025/NQ-HĐQT	23/08/2025	NQ Hợp định kỳ và tổ chức ĐHCĐ bất thường

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	11/2025/NQ-HĐQT	30/08/2025	NQ Bổ nhiệm P.TGD Nguyễn Thanh Bình
12	12/2025/NQ-HĐQT	10/09/2025	NQ Thông qua chốt quyền tổ chức ĐHCĐ bất thường 2025
13	13/2025/NQ-HĐQT	18/09/2025	NQ HĐQT thông qua dừng hồ sơ phát hành CP đã nộp 30/7/2025
14	14/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	NQ HĐQT Thông qua tờ trình mua máy bọc
15	15/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	NQ HĐQT Thông qua hồ sơ đại hội bất thường
16	16/2025/NQ-HĐQT	25/10/2025	NQ HĐQT triển khai phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán CP riêng lẻ
17	17/2025/NQ-HĐQT	25/10/2025	NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP riêng lẻ
18	18/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	NQ HĐQT thông qua tờ trình mua xe ô tô phục vụ công việc

2. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thể hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của TGD.
- Trong nửa đầu năm 2025, kinh tế toàn cầu biến động do giá nguyên vật liệu tăng và lạm phát leo thang, ảnh hưởng đến sức mua và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhờ chính sách kinh tế tích cực và chuỗi cung ứng cải thiện, hoạt động kinh doanh của Công ty đã có chuyển biến rõ rệt, năng lực sản xuất được nâng cao đáng kể.
- Ban điều hành thường xuyên báo cáo về tình hình tài chính và vận hành, giúp Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời và chỉ đạo hiệu quả. Đồng thời, Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong công tác giám sát và đánh giá kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Công tác môi trường: Công ty luôn tuân thủ các Quy định của Nhà nước về môi trường.
- Công tác an toàn bảo hộ lao động trong năm 2025 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo niềm tin của người lao động đối với Công ty.

Kết luận: Hội đồng Quản trị đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra đối với chỉ tiêu doanh thu. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận, mặc dù còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Công ty vẫn đạt được gần 87,0% so với kế hoạch đề ra - thể hiện sự nỗ lực không ngừng trong công tác điều hành và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể Kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	903,00	1.133,90	125,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,06	15,71	86,99%
3	Cổ tức	%	10% (chi cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu)	0% (cổ tức năm 2024)	

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch	Nghị quyết thông qua giao dịch
1	CTCP Tập đoàn Đức Tường	Công ty có liên quan (đến ngày 25/04/2026)	2.263.798.890 đồng (Mua hàng hóa, vật tư, chi phí thuê xưởng, chi	NQ ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 số 03/2025/ND-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025

			phí điện, chi phí khác) (*)	
--	--	--	---------------------------------	--

(*) Chi tiết từng hạng mục giao dịch được liệt kê tại thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua công khai, minh bạch.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá HĐQT năm 2025 đã có những nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của HĐQT năm 2025. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của BGD. Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót, rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị

Không có.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện công tác giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành khác. Mục đích của việc giám sát này là đảm bảo rằng các quyết định và hành động được thực hiện phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, đồng thời mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT đã thực hiện đánh giá định kỳ và đột xuất các báo cáo về hoạt động, tài chính cũng như các dự án đang triển khai. Qua quá trình giám sát, HĐQT



đã nhận diện được những vấn đề tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp kịp thời để khắc phục. Đồng thời, HĐQT cũng đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Ban Tổng Giám đốc và các người điều hành khác trong việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng bền vững.

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025, HĐQT có những nhận định như sau:

- HĐQT tin tưởng và đánh giá cao vào khả năng lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của Ban Tổng Giám đốc.
- Thích ứng với thị trường luôn biến động, linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Đảm bảo công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Năm 2025, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.
- Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã rất cố gắng để tạo ra giá trị cao nhất cho công ty và cổ đông.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

Trong năm 2026, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh, giúp công ty đạt doanh thu vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này có được nhờ vào những yếu tố thuận lợi của thị trường và chiến lược điều hành hiệu quả của công ty:

- Những yếu tố như nhu cầu tăng của ngành xây dựng đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường sản xuất kinh doanh nhôm, đồng và dây cáp điện;
- Hội đồng quản trị đã đưa ra phương hướng cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị. Sự chú trọng vào nghiên cứu và phát triển cũng đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Điều này, kết hợp với việc quản lý chi phí hiệu quả, đã giúp công ty cải thiện biên lợi nhuận và tăng trưởng bền vững;

❖ Phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo như sau:

- Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.
- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời,

có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh doanh, sản xuất sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất được vận hành thông suốt và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Về tổ chức HĐQT, số lượng thành viên HĐQT hoạt động trong năm 2025 là 4 thành viên. Công ty sẽ đề xuất bổ sung 1 thành viên HĐQT khi có ứng viên phù hợp với yêu cầu của công ty, đồng thời có đủ năng lực đóng góp vào thành công chung trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Thái.

IV. LỜI CẢM ƠN CỦA HĐQT

- Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị công ty, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả Quý khách hàng, Quý đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng Công ty. Xin gửi lời cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào sự phát triển của Công ty. Chúng tôi mong muốn rằng quý vị cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Hội đồng quản trị để đưa Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.
- Thay mặt HĐQT, kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông, đại diện Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

CTCP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

1. Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập

1.1. Thông tin Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có 1/4 thành viên độc lập (chiếm 25% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian miễn nhiệm	Chức vụ tại Công ty
1	Trần Minh Hiệp	25/06/2024		Thành viên HĐQT độc lập

1.2. Thù lao và các lợi ích khác của thành viên độc lập

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2025;
- Thù lao của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025 theo nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông CTCP Dây cáp Điện Việt Thái thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Các lợi ích có liên quan khác: **không có**.

2. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban kiểm toán

2.1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2025 trên các phương diện cụ thể như sau:

➤ **Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:**

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, bán niên, năm 2025 trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty;
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

➤ **Kết quả giám sát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**

- Năm 2025, doanh thu của Công ty đạt 1.133.906.688.788 đồng, đạt 125,57% kế hoạch năm và tăng 48,65% so với năm 2024, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 15.709.311.628 đồng, đạt 86,99% kế hoạch năm và tăng 31,24% so với năm 2024. Dù lợi nhuận của công ty không đạt kế hoạch đã đề ra nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt với năm 2024, thể hiện trên cả doanh số và lợi nhuận của công ty;
- Tình hình tài chính Công ty năm 2025 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời đều cải thiện tốt, có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2024.

➤ **Kết quả hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

Qua công tác giám sát giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2025, UBKT ghi nhận các kết quả như sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;

- Các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.

Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đề ra định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, xây dựng kế hoạch đầu tư trung – dài hạn phù hợp và triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng quy định, các nội dung được thảo luận, biểu quyết phù hợp với pháp luật và đúng thẩm quyền. Việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục;
- Các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm, tham dự tích cực các phiên họp và đóng góp ý kiến xây dựng, góp phần định hướng phát triển bền vững cho Công ty.

Đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn;
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.
- **Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**
- Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.
- **Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:**
- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;



- Trong năm 2025, công ty có phát sinh giao dịch với các bên liên quan khác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Tường.

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch	Nghị quyết thông qua giao dịch
1	CTCP Tập đoàn Đức Tường	Công ty có liên quan (đến ngày 25/04/2026)	2.263.798.890 đồng (Mua hàng hóa, vật tư, chi phí thuê xưởng, chi phí điện, chi phí khác) (*)	NQ ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 số 03/2025/ND-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025

(*) Chi tiết từng hạng mục giao dịch được liệt kê tại thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”)

➤ **Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;**

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực kể từ 01/01/2021 quy định trường hợp Công ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và phải thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ủy ban kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Hoạt động truyền thông nhận thức về rủi ro và quản trị rủi ro đã được nâng cao và tiếp tục cần được duy trì và nhắc lại ở toàn bộ hệ thống theo các cấp độ khác nhau;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ đã xây dựng khá đầy đủ, cần tiếp tục đánh giá hiệu quả và điều chỉnh theo khẩu vị rủi ro;
- Kiểm soát nội bộ và kiểm tra tuân thủ được bổ sung nguồn lực, mở rộng triển khai trong năm 2025;
- Công tác quản lý khắc phục phòng ngừa sau kiểm tra, nhận diện rủi ro cần tiếp tục cải thiện để tăng tính hiệu lực, hiệu quả sau kiểm tra.

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận của Ủy ban kiểm toán: 1 cuộc họp với số thành viên tham gia đầy đủ.



➤ **Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD và các cổ đông:**

- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhíp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.

2.3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Các kết luận, kiến nghị của UBKT: Trong năm qua, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức họp, tập trung giám sát và đánh giá các hoạt động tài chính, quản trị và kiểm soát nội bộ của Công ty. Chúng tôi đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2025, xác nhận tính trung thực và hợp lý trong việc phản ánh tình hình tài chính. Hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá hoạt động hiệu quả, luôn được cập nhật quy trình để đảm bảo phù hợp với cơ chế quản lý và kiểm soát của Công ty. Trong năm qua, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững, thống nhất theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Kiến nghị của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả kiểm soát và hiệu suất vận hành;
- Thực hiện thường xuyên các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh;
- Tăng cường tuân thủ pháp luật trong các giao dịch của người nội bộ và bên liên quan; siết chặt chính sách, thiết lập công cụ giám sát nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích và đảm bảo tính minh bạch, công khai;

- Gắn liền quản trị rủi ro với việc ra quyết định và xây dựng mục tiêu nhằm cân bằng rủi ro và lợi nhuận;
- Đẩy mạnh hoạt động R&D, phân tích thị trường, đánh giá cạnh tranh nhằm nắm bắt xu hướng, củng cố vị thế thương hiệu và nâng cao lợi thế cạnh tranh;
- Quản lý các hoạt động huy động vốn trung dài hạn phù hợp với định hướng chiến lược, từ đó đảm bảo sự cân bằng, hiệu quả, chặt chẽ và tuân thủ pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



TRẦN MINH HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 01./2026/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2026


TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 22/6/2026.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Lô số 6, Đường số 2 & 5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai
Phone: 0867000514 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 28/6/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 12.126.267.509 đồng.
2. Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2025 : 30.341.870.682 đồng.
3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 606.313.375 đồng
4. Cổ tức : 10% trên Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Tổng giá trị dự kiến chia cổ tức năm 2025: 1.212.626.751 đồng)

II. Kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Doanh thu : 1.366.461.000.000 đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 21.361.000.000 đồng.
3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2026
4. Cổ tức : 10% (bằng tiền mặt/cổ phiếu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 08/2026/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 17/6/2026.

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025

Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện chi trả theo tờ trình thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trong năm 2026 như sau:

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng
4	Ủy viên Ủy ban kiểm toán	2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: ~~07~~/2026/TT-UBKT

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

Đồng Nai, ngày ~~27~~ tháng ~~6~~ năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết/Biên bản họp Ủy Ban kiểm toán số ~~08~~ ngày ~~21/6~~/2026.

Ủy ban kiểm toán Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn):

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
4	Trong trường hợp không ký kết được với đơn vị trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Lô số 6, Đường số 2 & 5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai
Phone: 0867000514 E-mail: pkd@vietthaicable.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Số: 05/2026/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6, năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 22/6/2026.

Để đảm bảo các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được phù hợp với nhu cầu hoạt động quản trị điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

2. Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tài liệu kèm theo: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Lô số 6, Đường số 2 & 5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai
Phone: 0867000514 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: 66/2026/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 27 / 6 /2026.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

1. Thông tin đợt chào bán

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 30.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau chào bán: 108.999.890.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 03/02/2026

2. Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Thời gian giải ngân
1	Thanh toán khoản vay Ngân hàng (*)	30.000.000.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026
Tổng cộng		30.000.000.000	

(*) Thanh toán nợ gốc khoản vay với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 2, cụ thể:

- Hợp đồng cấp tín dụng số 298603.25.103.10304730.TD ngày 08/05/2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung giữa Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 2 và Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Lô số 6, Đường số 2 & 5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai
Phone: 0867000514 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn



- Công ty dự kiến sẽ thanh toán các khoản nợ được liệt kê tại các văn bản nhận nợ (còn số dư nợ tại thời điểm giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán) đính kèm hợp đồng cấp tín dụng số 298603.25.103.10304730.TD ngày 08/05/2025.

3. Tiến độ sử dụng vốn đến hiện tại

STT	Nội dung sử dụng	Số tiền (VNĐ)
1	Thanh toán khoản vay Ngân hàng	30.000.000.000
Tổng cộng		30.000.000.000
Số tiền còn lại		0
Thời gian hoàn tất sử dụng vốn		06/02/2026

Tài liệu đính kèm: Báo cáo kiểm toán tiến độ sử dụng vốn

Hội đồng quản trị cam kết quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

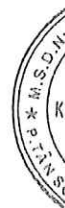




BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

TỪ NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2026
ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**



MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 3
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026	6 - 8
5. Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026	9 - 10

1004

CÔNG

TOÁN

A

HÒA

1007E

CÔNG

CỔ PHẦN

ĐÂY CÁP

VIỆT

THAI

10 BOM



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Xí nghiệp Việt Thái thuộc Công ty TNHH MTV Dây và Cáp điện Việt Nam) theo Quyết định số 1689/QĐ-TCCB ngày 09 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600751476, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 9 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 12 tháng 5 năm 2026 do Sở Tài chính TP. Đồng Nai cấp.

Ngày 29 tháng 10 năm 2014, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là VTH.

Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : Lô số 6, Đường số 2&5, Khu công nghiệp Giang Điền, phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại : +84 (0251) 3 836 158
- Fax : +84 (0251) 3 836 297

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất dây và cáp điện;
- Đại lý bán hàng và dịch vụ thương mại (trừ môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm, đấu giá);
- Bán buôn các mặt hàng dây và cáp điện. Kinh doanh vật tư, máy móc thiết bị và phụ tùng;
- Bán buôn các mặt hàng đồng, thau, nhôm;
- Sản xuất đồng, thau, nhôm;
- Mua bán và cho thuê bất động sản, nhà xưởng;
- Mua và bán điện.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Trần Văn Hùng	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 8 năm 2024
Ông Trần Minh Hiệp	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 6 năm 2024
Bà Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 6 năm 2024
Ông Nguyễn Hải Hồ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 6 năm 2024

Ủy ban kiểm toán

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty là Ông Trần Minh Hiệp (bổ nhiệm ngày 25 tháng 6 năm 2024).

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Mai Phan Cẩm Tú	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 25 tháng 6 năm 2024
Ông Trần Mạnh Trọng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 6 năm 2025
Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 8 năm 2025



015.C
Y THINH
VÀ TỬ
C
TP. HỒ
476
TY
ẤN
DIỆP
HẢI
TP. D

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Bà Mai Phan Cẩm Tú - Tổng Giám đốc (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024).

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Xây dựng và duy trì các kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

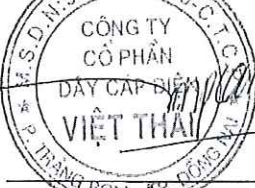
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Mai Phan Cẩm Tú
Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 6 năm 2026



Số: 1.1115/26/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026 (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 15 tháng 6 năm 2026, từ trang 06 đến trang 10 đính kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập theo cơ sở như mô tả tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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 tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như được trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số III.1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn và thuyết minh số III.4 – Mục đích sử dụng báo cáo trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của cổ đông mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Hoàng Thái Vượng

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2129-2023-008-1

Người được ủy quyền



Phan Cao Huyền

Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3523-2026-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026



D
V
004
ÔNG
1 TO.
A
HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Địa chỉ: Lô số 6, Đường số 2&5, Khu công nghiệp Giang Điền, phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

1. Thông tin chung

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 05/2025/NQĐHĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2025 và triển khai thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2025 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2025, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 như sau:

- Tên tổ chức phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- Mã cổ phiếu : VTH
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty trước thời điểm chào bán : 78.999.890.000 VND, tương ứng 7.899.989 cổ phiếu
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 30.000.000.000 VND
- Mục đích chào bán : Thanh toán nợ gốc khoản vay với ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở giao dịch 2 với số tiền là 30.000.000.000 VND.
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán : Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu : Số hiệu tài khoản: 36007568
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu không được phân phối hết : Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký và nộp tiền mua, Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đảm bảo tiêu chí và điều kiện về nguyên tắc, giá bán như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Địa chỉ: Lô số 6, Đường số 2&5, Khu công nghiệp Giang Điền, phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026

Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy bỏ, Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán và Công ty sẽ thực hiện đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán thành công.

- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến Quý IV/2025, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.

2. Số tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng số cổ phiếu đã chào bán thành công là 3.000.000 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 30.000.000.000 VND.

Tổng số tiền dự kiến thu được trong phương án sử dụng vốn trước khi phát hành không có sự chênh lệch với tổng số tiền hợp lệ thực tế thu được từ đợt chào bán.

Tổng chi phí liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 90.000.000 VND. Các chi phí này bao gồm phí tư vấn chào bán và phí kiểm toán vốn chủ sở hữu. Toàn bộ các chi phí nêu trên đã được Công ty sử dụng nguồn vốn khác để chi trả và không khấu trừ trực tiếp vào nguồn thu từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng này.

Do đó, tổng tiền tăng vốn trong năm 2026 từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 30.000.000.000 VND.

3. Mục đích phát hành cổ phiếu

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2025, số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 30.000.000.000 VND sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở giao dịch 2 theo Hợp đồng cấp tín dụng số 298603.25.103.10304730.TD ngày 08 tháng 5 năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung giữa Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở giao dịch 2 và Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn



1478
TY
AN
DIEN
THAI
P. DONG NAI

C.T. V. T.
H
VAN
CHI M. T.

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Địa chỉ: Lô số 6, Đường số 2&5, Khu công nghiệp Giang Điền, phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026

Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2026

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 đã được Công ty sử dụng để thanh toán cho khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở giao dịch 2- theo Hợp đồng tín dụng số 298603.25.103.10304730.TD ngày 08 tháng 5 năm 2025, chi tiết như sau:

<u>Ngày</u>	<u>Diễn giải</u>	<u>Số tiền (VND)</u>
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2531505702	565.749.600
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2525813725	50.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2525451278	50.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2528866665	600.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2530275337	2.100.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2530212927	1.900.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2529402044	800.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2528866665	7.000.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2528700776	700.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2528372522	1.250.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2528029868	825.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2527621049	2.300.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2526256497	1.177.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2525813725	1.900.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2525594009	2.220.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2525451278	2.900.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2525378609	970.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2525373686	1.160.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2525211616	900.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2524873033	130.000.000
06/02/2026	Thu gốc khế ước LD2524878036	502.250.400
	Cộng	30.000.000.000

Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của các thông tin công bố trong Báo cáo này.

TP. Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2026



Bạch Thị Minh Thu
Kế toán trưởng/Người lập



Mai Phan Cẩm Tú
Tổng Giám đốc

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Địa chỉ: Lô số 6, Đường số 2&5, Khu công nghiệp Giang Điền, phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: sản xuất, kinh doanh các mặt hàng: đồng, thau, nhôm, dây và cáp điện, kinh doanh vật tư và thiết bị, đại lý bán hàng.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

5. Nhân viên

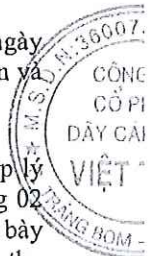
Tại ngày 07 tháng 02 năm 2026 Công ty có 123 nhân viên đang làm việc (tại ngày 03 tháng 02 năm 2026 là 123 nhân viên).



II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu.



Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Địa chỉ: Lô số 6, Đường số 2&5, Khu công nghiệp Giang Điền, phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 được lập trên cơ sở thực chi và là một bộ phận trong dòng tiền chi của Công ty. Báo cáo này không trình bày các thông tin về tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn thu được từ tăng vốn điều lệ hoặc sự bảo toàn của nguồn vốn này.

Thông tin về tình hình sử dụng vốn được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 trong giai đoạn từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến ngày 07 tháng 02 năm 2026.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn là Đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 05/2025/NQĐHĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2025 cũng như đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

IV. SỰ KIẾN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Không có sự kiện trọng yếu nào khác phát sinh sau ngày 07 tháng 02 năm 2026 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.



Bạch Thị Minh Thu
Kế toán trưởng/Người lập

TP. Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2026



Mai Phan Cẩm Tú
Tổng Giám đốc

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn



TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ~~08~~/2026/NQ-HDQT ngày ~~27~~/~~6~~/2026.

Để đảm bảo các quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được phù hợp với nhu cầu hoạt động quản trị điều hành của Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái như sau:

	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh
Khoản 2 Điều 21	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
Khoản 3 Điều 26	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có ít hơn năm (05) người, Công ty phải đảm bảo có một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có ít hơn năm (05) người, Công ty phải đảm bảo có một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập



Tài liệu đính kèm: Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HÙNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 14/6/2026.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

- Tên cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu** : VTH

4. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
6. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
7. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 10.899.989 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 10.899.989 cổ phiếu
9. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)** : 1,1125%
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 100:1,1125 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền nhận thêm cổ phiếu mới, 100 quyền nhận thêm cổ phiếu mới sẽ được nhận 1,1125 cổ phiếu mới)
11. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 121.262 cổ phiếu
12. **Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá** : 1.212.620.000 đồng (Một tỷ hai trăm mười hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
13. **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh** : Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 250 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 1,1125%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $250 \times 1,1125\% = 2,781$ cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,781 sẽ bị hủy. Số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 2 cổ phiếu.
14. **Nguồn vốn thực hiện** : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán
15. **Phương thức phân phối** : Theo phương thức thực hiện quyền
16. **Vốn điều lệ trước khi phát hành** : 108.999.890.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)

17. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành** : 110.212.510.000 đồng (Một trăm mười hai triệu năm trăm mười nghìn đồng)
18. **Thời gian thực hiện dự kiến** : Trong năm 2026, sau khi nhận được phê duyệt của các cấp thẩm quyền và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty
19. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

III. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Chủ động xây dựng, phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ phát hành chi tiết và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

5147
B TY
HÂN
P ĐIỆ
THÁ
- TP. Đ

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan (nếu có).

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 09/2026/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 12/6/2026.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

1. Ông Trần Anh Tú

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần dây cáp điện việt thái nhiệm kỳ (2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HÙNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Họ và tên: Trần Anh Tú Chức vụ hiện tại:

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 07/06/1974

Nơi sinh: Trung Lộc - Can Lộc – Hà Tĩnh

CCCD/ 042074000020 Ngày cấp: 21/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 12 ngõ 36 Đường Giáp Bát, Phường Tương Mai, TP Hà Nội

Số ĐT liên lạc: 0987114400

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ 1995 đến 2009 Công ty CP may mặc xuất khẩu Thành Công Hà Tĩnh

+ Từ 2010 đến 2022 Công ty CP Gama Việt Nam

+ Từ 2022 đến 2024 Công ty CP Fcons Việt Nam

+ Từ 2024 đến nay Công ty CP thiết bị và Thang máy Linh Chi Việt Nam

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):

.....

Số CP nắm giữ (tại thời điểm	cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ.....):
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	2.700.000 cổ phần, chiếm 24.77 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
	1- Mối quan hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Lô số 6, Đường số 2 & 5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai
Phone: 0867000514 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn

07514
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT THÁI
TP. HỒ CHÍ MINH

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Tên cá nhân/tổ chức:
	nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	2- Mọi quan hệ:
	Tên cá nhân/tổ chức:
	nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)


Trần Anh Tú



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái ngày 27/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái ngày 27/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/BC-UBKT).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 01/2026/TT-HĐQT).

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số: 02/2026/TT- HĐQT).

I. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 như sau:

- | | |
|--|--|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | : 12.126.267.509 đồng. |
| 2. Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2025 | : 30.341.870.682 đồng. |
| 3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) | : 606.313.375 đồng |
| 4. Cổ tức | : 10% tính trên LNST năm 2025 (tương ứng với giá trị dự kiến 1.212.626.751 đồng) |



II. Kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Doanh thu : 1.366.461.000.000 đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 21.361.000.000 đồng.
3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2026
4. Cổ tức : 10% (tiền mặt/cổ phiếu)

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 (Kèm theo tờ trình số: 03/2026/TT- HĐQT).

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025

Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện chi trả theo tờ trình thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHCĐ 2025 thông qua.

2. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng
4	Ủy viên Ủy ban kiểm toán	2.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2026/TT-UBKT).

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
4	Trong trường hợp không ký kết được với đơn vị trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán năm 2026.

Điều 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Kèm theo Tờ trình số: 05/2026/TT- HĐQT).

Điều 8: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Kèm theo Tờ trình số: 06/2026/TT-HĐQT).

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 07/2026/TT-HĐQT).

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 08/2026/TT- HĐQT).

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Kèm theo Tờ trình số: 09/2026/TT- HĐQT).



15147
IG TY
PHẦN
ÁP Đ
THA
1-TP.

Điều 12: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
Trần Anh Tú	Thành viên Hội đồng quản trị	9.405.104	100%

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, UBKT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 01./2026/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Trụ sở chính : Lô số 6, Đường số 2&5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, Thành Phố Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 3600751476 lần đầu ngày 14 tháng 09 năm 2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24 tháng 03 năm 2026) do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2026, vào hồi 9 giờ 40 phút tại Trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Châu Long – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 177 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 10.899.989 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 12 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 9.346.644 cổ phần, tương đương với 85,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Trong quá trình diễn ra đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tiếp tục đón các cổ đông có mặt tại đại hội sau khi công bố Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm 10 giờ 40 phút,

có thêm 01 cổ đông mới tham dự, nâng tổng số đại biểu tham dự lên 13 đại biểu với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 9.405.104 cổ phần tương ứng với 86,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Tổng số cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 13 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 9.405.104 cổ phần, tương đương với 86,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

Giới thiệu và bầu Ông **Trần Văn Hùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

Ông: Trần Văn Hùng	Chủ tọa đại hội;
Ông: Trần Minh Hiệp	Thành viên đoàn chủ tọa;
Ông: Nguyễn Hải Hồ	Thành viên đoàn chủ tọa.
Bà: Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên đoàn chủ tọa.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội và 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Bảo Phương	Trưởng ban;
Bà: Đào Hải Yến	Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội và 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký.

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông: Châu Long	Trưởng ban;
Bà: Nguyễn Thị Tùng Lâm	Ủy viên.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội và 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

3. Chương trình làm việc

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội và 100% nhất trí thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

4. Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội và 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội và 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

A. Đại hội nghe trình bày tóm tắt các báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

B. Đại hội nghe trình bày tóm tắt nội dung các tờ trình:

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
5. Tờ trình Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
6. Tờ trình Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
7. Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
11. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận các câu hỏi và được Đoàn chủ tọa giải đáp như sau:

1. Ý kiến của ông Đại – cổ đông/đại diện cổ đông:

Công ty đang sử dụng nguồn vốn khá lớn, tỷ lệ khá cao; quá trình đầu tư cần đảm bảo hiệu quả. Đề nghị Ban điều hành chia sẻ thêm về diễn biến 6 tháng đầu năm 2026 (liệu có triển vọng hơn năm trước).

Bà Mai Phan Cẩm Tú giải đáp: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt hơn 50% so với kế hoạch đề ra; cơ sở là do Công ty di dời, đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị (MMTB) và cải tiến MMTB cũ nên nhu cầu vốn cao.

Ông Trần Văn Hùng giải đáp: Ban điều hành đã rà soát tốt dòng tiền trong hoạt động kinh doanh, thời gian tới cố gắng giảm thiểu chi phí

2. Ý kiến của ông Trí – cổ đông/đại diện cổ đông:

Vốn hiện nay của Công ty trên 100 tỷ đồng. Việt Thái như “một cô gái đẹp” cần bước ra sân chơi mới minh bạch và lớn hơn; dây cáp điện là ngành hàng nhiều tiềm năng. Đề nghị tiếp tục tăng vốn (tăng thêm khoảng 25 - 30 tỷ đồng) nhằm nâng cao giá trị Công ty và giá trị cổ phiếu (cần có kế hoạch), qua đó nâng cao giá trị công ty, nâng cao năng lực đấu thầu, vay vốn và liên kết với đối tác bên ngoài.

3. Ý kiến của ông Linh – cổ đông/đại diện cổ đông:

Theo kế hoạch 2026, doanh thu khoảng 1.300 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ khoảng 21 tỷ đồng, theo đó tỷ lệ LNST trên DTT khá thấp so với mặt bằng chung của ngành sản xuất. Đề nghị Ban lãnh đạo rà soát lại và có kế hoạch tiết giảm chi phí để đạt lợi nhuận cao hơn.

Đoàn chủ tọa (ông Trần Văn Hùng – Chủ tọa) giải đáp: do giai đoạn vừa qua Công ty thực hiện di dời nên chi phí còn ở mức cao, trong thời gian tới Ban lãnh đạo sẽ rà soát tốt dòng tiền trong hoạt động kinh doanh và chi phí để tối ưu lợi nhuận.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Từ thời điểm khai mạc đến **10 giờ 40 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội có: **13** đại biểu, đại diện cho **9.405.104** phiếu biểu quyết, chiếm **86,29%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín trực tiếp.

Thống kê số tờ phiếu phát ra, số tờ phiếu thu về và số tờ phiếu không thu về như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số: 01./2026/BC-HĐQT).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 1 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Kèm theo Báo cáo số: 01./2026/BC-UBKT).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 2 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 0.1./2026/TT-HĐQT).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 3 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số: 02./2026/TT-HĐQT).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 4 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 (Kèm theo tờ trình số: 03./2026/TT-HĐQT).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 5 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Kèm theo tờ trình số: 07./2026/TT- UBKT)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 6 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Kèm theo Tờ trình số: 05./2026/TT-HĐQT)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 7 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Kèm theo Tờ trình số: ~~07~~/2026/TT-HĐQT).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 8 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 08./2026/TT-HĐQT).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 9 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 08./2026/TT-HĐQT).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 11 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Kèm theo Tờ trình số: 09./2026/TT-HĐQT).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu, đại diện cho 9.405.104 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu, đại diện cho 9.346.644 phiếu biểu quyết, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 58.460 phiếu biểu quyết, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội; chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Vấn đề 11 đã được Đại hội nhất trí thông qua với 9.346.644 phiếu biểu quyết ứng với 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHƯ SAU:

Kết quả bầu cử chi tiết

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	9.405.104	100%

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 11 vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Bà Nguyễn Thị Bảo Phương – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Văn Hùng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h25 ngày 27/06/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN HÙNG