

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM**

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

Số: 3006/2026/CBTT– CEN
V/v: CBTT về nội dung họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026

Lào Cai, ngày 30 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

Mã chứng khoán: CEN

Địa chỉ: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 6285 0292

Fax: (024) 6285 0292

Email: cenconvietnam@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **30/06/2026** tại đường dẫn: <http://cencon.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

Số: 01/2026/NQĐHĐCĐ-CEN

Lào Cai, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 30 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BGD-CEN đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-CEN đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-BKS-CEN đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS-CEN).

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 7. Thông qua Tờ trình điều chỉnh chủ trương thành lập Công ty con (Theo Tờ trình số

07/2026/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 8. Thông qua Tờ trình bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 9. Thông qua Tờ trình Giới thiệu ứng viên được BKS đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-CEN) và kết quả bầu thay thế thành viên BKS ông Trần Ngọc Sơn trúng cử

Điều 10. Thông qua Tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ (Theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/12/2015, thay đổi lần thứ 11 do Sở tư Tài chính tỉnh Lào Cai cấp ngày 08/05/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2026.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên của Công ty;

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

1. **Bà Nguyễn Thị Dung** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam diễn ra vào ngày 30/06/2026 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 01/06/2026): **1.699** cổ đông, đại diện cho **21.712.440** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.699** cổ đông, đại diện cho **21.712.440** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2026, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 05 cổ đông, đại diện cho 11.115.400 cổ phần, chiếm 51,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Đỗ Thị Thanh Xuân – Trưởng phòng kế toán

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thanh – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- Bà Phạm Thị Ninh Chi – Thư ký đại hội

4. Bà Trần Thị Thanh Xuân trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026
- Nội dung 7. Tờ trình điều chỉnh chủ trương thành lập Công ty con.
- Nội dung 8. Tờ trình bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- Nội dung 9. Tờ trình Giới thiệu ứng viên được BKS đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Nội dung 10. Tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Bình – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BGD-CEN đính kèm).
- Tờ trình điều chỉnh chủ trương thành lập Công ty con (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-CEN).

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-CEN đính kèm).
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-CEN).
- Tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ (Theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-CEN)

3. Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Thanh Xuân – Trưởng phòng kế toán

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-CEN).

4. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-BKS-CEN đính kèm).
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS-CEN).
- Tờ trình bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-CEN)
- Tờ trình Giới thiệu ứng viên được BKS đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-CEN).

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số Phiếu phát ra: 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp.

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 11 giờ 00 phút:

- Tổng số Phiếu thu về: 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trong đó: - Số Phiếu hợp lệ: 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BGĐ-CEN)**
 - Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-CEN)**
 - Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-BKS-CEN)
- Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
4. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-CEN)
- Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
5. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026** (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS-CEN)
- Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
6. **Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026** (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-CEN)
- Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
7. **Tờ trình điều chỉnh chủ trương thành lập Công ty con** (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-CEN)
- Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Tờ trình bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-CEN)

- Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Tờ trình Giới thiệu ứng viên được BKS đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-CEN)

- Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ (Theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-CEN)

- Số Phiếu tán thành là 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số Phiếu phát ra: 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu bầu.

Tại thời điểm kiểm phiếu bầu vào 11 giờ 05 phút:

- Tổng số Phiếu thu về: 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu bầu.

Trong đó: + Số Phiếu hợp lệ: 05 Phiếu, đại diện cho 11.115.400 phiếu bầu.

+ Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu.

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
-----	-----------	---------	--------------	---------

1	Trần Ngọc Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	11.115.400	Trúng cử
---	---------------	--------------------------	------------	----------

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã biểu quyết thống nhất:

1. **Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BGD-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-BKS-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026** (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026** (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Tờ trình điều chỉnh chủ trương thành lập Công ty con** (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. **Tờ trình bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029** (Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Tờ trình Giới thiệu ứng viên được BKS đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029** (Theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - Thông qua bãi nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Thượng Hưng
 - Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử: Ông Trần Ngọc Sơn – Thành viên Ban kiểm soát.
10. **Tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ** (Theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-CEN) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Ninh Chi – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ NINH CHI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN MẠNH SƠN

1
2
3