

Số.313/TB - BODK

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 06 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam.
- Mã chứng khoán: PVB.
- Trụ sở chính: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
- Nội dung của thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 19/06/2026 tại đường dẫn: <https://pvcoating.vn/thong-tin-co-dong.html>.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận: *leb*

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

GIAM ĐỐC



Nguyễn Phương Cảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 18/06/2026 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 theo Tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

**+ Kết quả SXKD năm 2025:**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Doanh thu:            | 831,61 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 76,09 tỷ đồng.  |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 61,41 tỷ đồng.  |

**+ Kế hoạch SXKD năm 2026:**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Doanh thu:            | 1.110,00 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 80,00 tỷ đồng.    |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 64,00 tỷ đồng.    |

**Điều 2.** Thông qua Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 15/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026 theo Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

| Stt | Nội dung                             | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                 | Tỷ đồng     | 50.00             | 76.08              |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                   | Tỷ đồng     | 40.00             | 61.41              |
| 3   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi      | Tỷ đồng     | 0.00              | 11.00              |
| 4   | Thưởng người quản lý, ban điều hành. | Tỷ đồng     | 0.00              | 0.70               |
| 5   | Trích quỹ đầu tư phát triển          | Tỷ đồng     | 0.00              | 30.00              |
| 6   | Tỷ lệ chia cổ tức                    | %           | 0%                | 10%                |
| 7   | Tổng số tiền chia cổ tức             | Tỷ đồng     | 0.00              | 21.6               |

**2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2026:**

| Stt | Nội dung                            | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                | Tỷ đồng     | 80.00             |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                  | Tỷ đồng     | 64.00             |
| 3   | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi      | Tỷ đồng     | 13.89             |
| 4   | Thưởng Người quản lý, ban điều hành | Tỷ đồng     | 0.86              |
| 5   | Trích quỹ đầu tư phát triển         | Tỷ đồng     | 30.00             |
| 6   | Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ       | %           | 10%               |
| 7   | Tổng số tiền chia cổ tức            | Tỷ đồng     | 21.6              |

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty:

**1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.**

Đơn vị tính: Đồng.

| TT | Họ và tên         | Chức danh               | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 |         |
|----|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------|
|    |                   |                         |                   | Tiền lương         | Thù lao |
| 1  | Bùi Tường Định    | Chủ tịch HĐQT           | 1.016.760.280     | 1.004.777.510      |         |
| 2  | Nguyễn Phương Cào | TV HĐQT,<br>Giám đốc    | 959.273.834       | 947.968.557        |         |
| 3  | Trần Đăng Thuyết  | TV HĐQT<br>Chuyên trách | 894.789.037       | 874.846.907        |         |

|   |                    |                              |                      |                      |                    |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 4 | Trịnh Hải          | TV HĐQT<br>Chuyên trách      | 597.234.191          | 548.979.868          |                    |
| 5 | Lê Hồng Hải        | TV HĐQT<br>kiêm nhiệm        | 30.000.000           |                      | 40.000.000         |
| 6 | Vũ Tuấn Ngọc       | TV độc lập<br>HĐQT           | 120.000.000          |                      | 120.000.000        |
| 7 | Lê Đức Hòa         | Trưởng BKS<br>chuyên trách   | 774.317.441          | 782.247.001          |                    |
| 8 | Phạm Thị Ánh Tuyết | Kiểm soát viên<br>kiêm nhiệm | 60.000.000           |                      | 60.000.000         |
| 9 | Tô Thị Huyền       | Kiểm soát viên<br>kiêm nhiệm | 60.000.000           |                      | 60.000.000         |
|   | <b>Tổng cộng</b>   |                              | <b>4.512.374.783</b> | <b>4.158.819.843</b> | <b>280.000.000</b> |

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

- **Hội đồng quản trị:**

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

- **Ban kiểm soát:**

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thù lao Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

| Stt | Chức danh                             | Số người | Tổng số tiền         | Trong đó             |                    |
|-----|---------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
|     |                                       |          |                      | Tiền lương           | Tiền thù lao       |
| 1   | Chủ tịch Hội đồng quản trị            | 1        | 1.005.867.354        | 1.005.867.354        | 0                  |
| 2   | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | 1        | 948.996.781          | 948.996.781          | 0                  |
| 3   | Thành viên HĐQT chuyên trách          | 2        | 1.719.963.941        | 1.719.963.941        | 0                  |
| 5   | Thành viên Độc lập HĐQT               | 1        | 120.000.000          | 0                    | 120.000.000        |
| 6   | Trưởng BKS chuyên trách               | 1        | 812.012.878          | 812.012.878          | 0                  |
| 7   | Kiểm soát viên kiêm nhiệm             | 2        | 120.000.000          | 0                    | 120.000.000        |
|     | <b>Tổng cộng</b>                      | <b>8</b> | <b>4.726.840.954</b> | <b>4.486.840.954</b> | <b>240.000.000</b> |

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Công ty

TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH PwC (Việt Nam) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 15/06/2026.

**Điều 8.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 13/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm ông **Nguyễn Phương Cảo** thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu lại ông **Bùi Tường Định** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu ông **Đình Văn Quảng** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 15.** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: *lel*

- Như Điều 15;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*lel*  
**Bùi Tường Định**



Số: 05/BB - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 18/06/2026.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**I. Thành phần cuộc họp**

- Về phía khách mời: Có các đại diện Lãnh đạo Tổng công Khí Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Về phía Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam: Có các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Trưởng/Phó các đơn vị Trong Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự là: 20 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 11.685.325 cổ phần, tương ứng 54,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. Diễn biến cuộc họp:**

1. Ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 2.455 cổ đông, đại diện cho 21.599.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2026).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tính đến thời điểm khai mạc Đại hội là 20 cổ đông tương ứng với 11.685.325 cổ phần, chiếm 54,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Thay mặt ban tổ chức ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** đề xuất và xin ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2026 biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

**2.1 Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

- Ông Bùi Tường Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Phương Cảo – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

**2.2 Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:**

- Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa - Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Nguyễn Thùy Linh – Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên;

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

**3. Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:**

- Ông Lê Huy Nam – Phó trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật.
- Bà Mai Thị Hương Quỳnh – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán.

**4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:**

Ông **Bùi Tường Định** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình nghị sự của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

**5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông **Nguyễn Văn Việt** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

**III. Các báo cáo trình bày tại Đại hội**

1. Ông Nguyễn Phương Cảo – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 trình Đại hội.

2. Ông Bùi Tường Định – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 trình Đại hội.

3. Ông Lê Đức Hòa – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Báo thẩm định Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Báo cáo hoạt động của HĐQT trình Đại hội.

4. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán trình Đại hội.

5. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

6. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

7. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

8. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

9. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty.

10. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

11. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình bầu Kiểm soát viên Công ty.

#### **IV. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.**

Sau khi Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Bùi Tường Định – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội:

##### **1. Cổ đông có phiếu Biểu quyết số: 2402.**

*Câu hỏi 1:* Đề nghị Công ty cung cấp thông tin chi tiết giá trị doanh thu của Hợp đồng Bọc ống của PC1 và PC2 thuộc Dự án Lô B - Ô Môn?

*Câu hỏi 2:* Đánh giá giá dịch vụ bọc ống của các Dự án tiềm năng như Sư Tử Trắng, Khánh Mỹ Đầm Dơi, nam Du U Minh, vv... trong thời gian tới?

*Câu hỏi 3:* Định hướng tham gia vào hệ sinh thái của Công ty Mẹ - Tổng công ty Khí Việt Nam như thế nào?

##### **2. Cổ đông có phiếu Biểu quyết số: 173.**

*Câu hỏi 1:* Sắp tới, nếu đầu tư khai thác nhiều mỏ dầu, khí mới sẽ tạo điều kiện cho PV Coating tham gia công việc bọc ống. Suy nghĩ của cổ đông như vậy có đúng không?

*Câu hỏi 2:* Đánh giá tiềm năng của dịch vụ bọc ống của Dự án Cá Voi Xanh?

*Câu hỏi 3:* Hiện nay chi phí nguyên, nhiên vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty. Các hợp đồng tiếp theo, PV Coating có đảm bảo biên lợi nhuận ổn định như hiện nay không?

##### **3. Cổ đông có phiếu Biểu quyết số: 419.**

*Câu hỏi 1:* Định hướng kinh doanh của Công ty trong 10 năm tới và xa hơn?

*Câu hỏi 2:* Tại sao biên lợi nhuận năm 2025 thấp hơn so với các hợp đồng bọc ống của các năm trước? Giải pháp để tăng biên lợi nhuận là gì?

*Câu hỏi 3:* Công ty sẽ thực hiện hoàn thành các hợp đồng Bọc ống của chuỗi Dự án Lô B – Ô môn trong năm 2026 hay chuyển tiếp qua năm 2027?

*Câu hỏi 4:* Tiềm năng các dịch vụ khác (ngoài dịch vụ bọc ống) tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho PV Coating như thế nào?

Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông và được các cổ đông đồng thuận.

## **V. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.**

*1. Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty:*

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

- Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH PwC (Việt Nam)).

- Nội dung 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

- Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm ông **Nguyễn Phương Thảo** thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty.

- Nội dung 11: Bầu ông **Bùi Tường Định** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung 12: Bầu bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung 13: Bầu ông **Đinh Văn Quảng** giữ chức Kiểm soát viên Công ty.

*2. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết các nội dung tại trình Đại hội và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

**VI. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty (Biên bản kiểm phiếu kèm theo):**

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 theo Tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

+ **Kết quả SXKD năm 2025:**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Doanh thu:            | 831,61 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 76,09 tỷ đồng.  |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 61,41 tỷ đồng.  |

+ **Kế hoạch SXKD năm 2026:**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Doanh thu:            | 1.110,00 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 80,00 tỷ đồng.    |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 64,00 tỷ đồng.    |

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 15/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026 theo Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

| Stt | Nội dung                             | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                 | Tỷ đồng     | 50.00             | 76.08              |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                   | Tỷ đồng     | 40.00             | 61.41              |
| 3   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi      | Tỷ đồng     | 0.00              | 11.00              |
| 4   | Thưởng Người quản lý, ban điều hành. | Tỷ đồng     | 0.00              | 0.70               |
| 5   | Trích quỹ đầu tư phát triển          | Tỷ đồng     | 0.00              | 30.00              |
| 6   | Tỷ lệ chia cổ tức                    | %           | 0%                | 10%                |
| 7   | Tổng số tiền chia cổ tức             | Tỷ đồng     | 0.00              | 21.6               |

**2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2026:**

| Stt | Nội dung                            | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                | Tỷ đồng     | 80.00             |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                  | Tỷ đồng     | 64.00             |
| 3   | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi      | Tỷ đồng     | 13.89             |
| 4   | Thưởng Người quản lý, ban điều hành | Tỷ đồng     | 0.86              |
| 5   | Trích quỹ đầu tư phát triển         | Tỷ đồng     | 30.00             |
| 6   | Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ       | %           | 10%               |
| 7   | Tổng số tiền chia cổ tức            | Tỷ đồng     | 21.6              |

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 6.** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty:

**1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.**

Đơn vị tính: Đồng.

| TT | Họ và tên          | Chức danh                    | KH ĐHCĐ năm 2025 phê duyệt | Thực hiện năm 2025   |                    |
|----|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|    |                    |                              |                            | Tiền lương           | Thù lao            |
| 1  | Bùi Tường Định     | Chủ tịch HĐQT                | 1.016.760.280              | 1.004.777.510        |                    |
| 2  | Nguyễn Phương Cáo  | TV HĐQT,<br>Giám đốc         | 959.273.834                | 947.968.557          |                    |
| 3  | Trần Đăng Thuyết   | TV HĐQT<br>Chuyên trách      | 894.789.037                | 874.846.907          |                    |
| 4  | Trịnh Hải          | TV HĐQT<br>Chuyên trách      | 597.234.191                | 548.979.868          |                    |
| 5  | Lê Hồng Hải        | TV HĐQT<br>kiêm nhiệm        | 30.000.000                 |                      | 40.000.000         |
| 6  | Vũ Tuấn Ngọc       | TV độc lập<br>HĐQT           | 120.000.000                |                      | 120.000.000        |
| 7  | Lê Đức Hòa         | Trưởng BKS<br>chuyên trách   | 774.317.441                | 782.247.001          |                    |
| 8  | Phạm Thị Ánh Tuyết | Kiểm soát viên<br>kiêm nhiệm | 60.000.000                 |                      | 60.000.000         |
| 9  | Tô Thị Huyền       | Kiểm soát viên<br>kiêm nhiệm | 60.000.000                 |                      | 60.000.000         |
|    | <b>Tổng cộng</b>   |                              | <b>4.512.374.783</b>       | <b>4.158.819.843</b> | <b>280.000.000</b> |

**2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026:**

**- Hội đồng quản trị:**

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

**- Ban kiểm soát:**

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thù lao Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

| Stt | Chức danh                             | Số người | Tổng số tiền  | Trong đó      |              |
|-----|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|
|     |                                       |          |               | Tiền lương    | Tiền thù lao |
| 1   | Chủ tịch Hội đồng quản trị            | 1        | 1.005.867.354 | 1.005.867.354 | 0            |
| 2   | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty | 1        | 948.996.781   | 948.996.781   | 0            |
| 3   | Thành viên HĐQT chuyên trách          | 2        | 1.719.963.941 | 1.719.963.941 | 0            |
| 5   | Thành viên Độc lập HĐQT               | 1        | 120.000.000   | 0             | 120.000.000  |

|   |                           |          |                      |                      |                    |
|---|---------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 6 | Trưởng BKS chuyên trách   | 1        | 812.012.878          | 812.012.878          | 0                  |
| 7 | Kiểm soát viên kiêm nhiệm | 2        | 120.000.000          | 0                    | 120.000.000        |
|   | <b>Tổng cộng</b>          | <b>8</b> | <b>4.726.840.954</b> | <b>4.486.840.954</b> | <b>240.000.000</b> |

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH PwC (Việt Nam) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 15/06/2026.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 8.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 13/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 9.** Thông qua miễn nhiệm ông **Nguyễn Phương Cao** thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 10.** Thông qua miễn nhiệm bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** thôi giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 11.** Thông qua kết quả bầu lại ông **Bùi Tường Định** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

*Số phiếu bầu là: 11.760.825 phiếu, đạt 100,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- **Nội dung 12.** Thông qua kết quả bầu bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

*Số phiếu bầu là: 11.609.825 phiếu, đạt 99,35% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- **Nội dung 13.** Thông qua kết quả bầu ông **Đinh Văn Quảng** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

*Số phiếu bầu là: 11.685,235 phiếu, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

## VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết tán thành 100% trên số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 18/06/2026, Biên bản này được lập thành 2 bản chính.



**Bùi Tường Định**

## ĐOÀN CHỦ TỊCH

**Nguyễn Phương Cảo**

## THỦ KÝ ĐẠI HỘI

**Lã Huy Nam**

**Mai Thị Hương Quỳnh**



CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM  
**ĐẠI HỘI**  
**ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Số: 04/BB - KPĐHCĐ

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

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 18/06/2026, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Ban bầu cử chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa – Phó phòng Tổ chức Hành chính - Phó ban;
- Bà Nguyễn Thùy Linh – chuyên viên phòng Tài chính Kế toán - Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty của các cổ đông tham dự hoặc được đại diện hợp lệ tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2026 là: 2.455 cổ đông, là người sở hữu hoặc đại diện cho 21.599.998 cổ phần.

2. Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ có mặt trước khi tiến hành Đại hội là 20 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 11.685.325 cổ phần, tương ứng 54,09 %.

3. Số cổ đông hiện diện hoặc đại diện có mặt thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là 20 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 11.685.325 cổ phần, tương ứng 54,09 %.

**4. Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:**

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

**4.1 Nội dung 1:** Thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 theo Tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4.2 Nội dung 2.** Thông qua Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4.3 Nội dung 3.** Thông qua Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 15/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4.4 Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4.5 Nội dung 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026 theo Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**5.6 Nội dung 6.** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm

2026 theo Tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4.7 Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH PwC (Việt Nam) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 15/06/2026.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4.8 Nội dung 8.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 13/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4.9 Nội dung 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4.10 Nội dung 10.** Thông qua miễn nhiệm ông **Nguyễn Phương Cảo** thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4.11 Nội dung 11.** Thông qua miễn nhiệm bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** thôi giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.685.325/11.685.325 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**5. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty như sau:**

**5.1** Kết quả bầu lại ông **Bùi Tường Định** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

*Số phiếu bầu là: 11.760.825 phiếu, đạt 100,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**5.2** kết quả bầu bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

*Số phiếu bầu là: 11.609.825 phiếu, đạt 99,35% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*



**5.2** Kết quả bầu ông **Đinh Văn Quảng** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.685.325 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

*Số phiếu bầu là: 11.685,235 phiếu, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Biên bản này lập xong lúc 16 giờ 20 phút ngày 18/06/2026, được lập thành 02 bản và được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**


**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**1. Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa**



**Nguyễn Văn Việt**



**2. Bà Nguyễn Thùy Linh**

