

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DAMIK

-----\*\*\*-----

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/BC - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/BC - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/BC - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 05/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 06/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình số 07/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 đối với người nội bộ của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình số 08/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc sửa đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình số 09/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị

*(Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi được đính kèm)*

**Điều 10.** Thông qua tờ trình số 10/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về giao dịch giữa công ty và các bên liên quan;

**Điều 11:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan, cổ đông của Công ty căn cứ quyết định thi hành ./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

  
**ĐANG ĐỨC MINH**

**RESOLUTION**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DAMIK GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Pursuant to:**

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *The Charter of DamiK Group Joint Stock Company;*
- *Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders No.01/BB-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026, of DamiK Group Joint Stock Company.*

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approving the Report No. 01/BC - ĐHĐCĐ dated April 3, 2026 on the Board of Directors' activities in 2025, and plans and directions for activities in 2026

**Article 2:** Approving the Report No. 02/BC - ĐHĐCĐ dated April 3, 2026 from the Board of Directors on the business performance results for 2025 and the business plan for 2026 No. 02/BC - ĐHĐCĐ dated April 3, 2026

**Article 3:** Approving the Report No. 03/BC - ĐHĐCĐ dated April 3, 2026 on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the plan of activities for 2026

**Article 4:** Approving the audited 2025 financial statements.

**Article 5:** Approving the Proposal No. 05/2026/TTr – ĐHĐCĐ dated April 3, 2026, regarding the selection of an auditing firm for 2026.

**Article 6:** Approving the Proposal No. 06/2026/TTr – ĐHĐCĐ dated April 3, 2026, regarding the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026.

**Article 7:** Approving the Proposal No. 07/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding the payment of salaries, bonuses, and remuneration for 2025 and the payment plan for 2026 for internal employees of DamiK Group Joint Stock Company.

**Article 8:** Approving the Proposal No. 08/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding the amendment of the business registration code of DamiK Group Joint Stock Company.

**Article 9:** Approving the Proposal No. 09/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding the amendment and supplementation of the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance

*(The amended Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance are attached)*

**Article 10:** Approving the Proposal No. 10/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding transactions between the company and related parties;

**Article 11:** This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, related departments, and shareholders of the Company shall base on this Resolution for implementation./.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Chairman of the Board of Directors**

  
**DANG DUC MINH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DAMIK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----  
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*-----

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

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK

**Trụ sở chính** : Lô 20, cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu,  
thành phố Hải Phòng, Việt Nam

**Mã số doanh nghiệp** : 0800462363

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Lô 20 Cụm công nghiệp Phú Thứ, Phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần tập đoàn DamiK được tiến hành theo phương thức họp trực tiếp với các nội dung sau:

**PHẦN I**

**THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK - Tham gia Đại hội trực tiếp tại cuộc họp.
- Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ của công ty.

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 31/03/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK có 120 cổ đông nắm giữ 14.375.000 cổ phần, trong đó có: 14.375.000 cổ phần có quyền biểu quyết do 120 cổ đông nắm giữ.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền tham dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026 là: 20 cổ đông đại diện cho 13.719.900 cổ phần tương ứng 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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 Tập đoàn DamiK đã đủ các điều kiện để tiến hành.

## **PHẦN II NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, chương trình nghị sự và quy chế đại hội tại Đại hội.

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền tham dự đại hội có quyền biểu quyết: 20 cổ đông đại diện cho 13.719.900 cổ phần tương ứng 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Mỗi cổ phần tương đương với 1 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc đại hội như sau:

#### **1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:**

- (1) Ông Đặng Đức Minh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- (2) Ông Nguyễn Mạnh Trung – Thành viên HĐQT
- (3) Ông Lê Quý Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Tán thành	13.719.900 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

#### **2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:**

- (1) Ông Bùi Văn Tuấn – Trưởng Ban
- (2) Bà Phạm Mai Trang – Thành viên
- (3) Ông Quách Minh Thành – Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Tán thành	13.719.900 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

#### **3. Thông qua danh sách Ban Thư ký, bao gồm:**

- (1) Bà Phạm Thanh Nhân - Trưởng Ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Tán thành	13.719.900 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

#### 4. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội đã nghe Ông Đặng Đức Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Tán thành	13.719.900 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

#### 5. Thông qua Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đặng Đức Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Tán thành	13.719.900 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

## II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông nghe trình bày lần lượt các báo cáo và tờ trình trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Báo cáo số 01/BC - ĐHCĐ ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026
2. Báo cáo số 02/BC - ĐHCĐ ngày 03/04/2026 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
3. Báo cáo số 03/BC - ĐHCĐ ngày 03/04/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4. Tờ trình số 04/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
5. Tờ trình số 05/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
6. Tờ trình số 06/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026
7. Tờ trình số 07/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của người nội bộ
8. Tờ trình số 08/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua thay đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh
9. Tờ trình số 09/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10. Tờ trình số 10/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

### PHẦN III

### THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời, giải đáp các câu hỏi của cổ đông

### PHẦN IV

### KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông **Bùi Văn Tuấn** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền tham dự đại hội có quyền biểu quyết là: 24 cổ đông, đại diện cho 13.932.300 cổ phần tương ứng 96,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**1. Thông qua Báo cáo số 01/BC - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.932.300 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	13.932.300 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	13.932.300 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0 phiếu	0%

**2. Thông qua Báo cáo số 02/BC - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.932.300 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	13.932.300 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	13.932.300 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

**3. Thông qua Báo cáo số 03/BC - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.932.300 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	13.932.300 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	13.932.300 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.932.300 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	13.932.300 phiếu	100%

3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	13.932.300 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

**5. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.932.300 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	13.932.300 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	13.932.300 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

**6. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.932.300 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	13.932.300 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	13.932.300 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

**7. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của người nội bộ**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.932.300 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	13.932.300 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	13.932.300 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

**8. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua thay đổi mã ngành nghề đăng ký kinh doanh**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.932.300 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	13.932.300 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	13.932.300 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

**9. Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.932.300 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	13.932.300 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	13.932.300 phiếu	100%

5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

**10. Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 03/04/2026 thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan**

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	2.910.400 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	2.910.400 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.910.400 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

**PHẦN V  
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Phạm Thanh Nhân - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tán thành	13.932.300 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026 và đã được thông qua trước toàn thể đại Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK./.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM THANH NHÂN**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**MINUTES OF MEETING**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DAMIK GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Name of organization** : DamiK Group Joint Stock Company  
**Head office** : Lot 20, Phu Thu Industrial Cluster, Nhi Chieu Ward, Hai Phong City, Vietnam  
**Enterprise ID** : 0800462363

Today, at 8:30 AM, on April 24, 2026, at Lot 20, Phu Thu Industrial Cluster, Nhi Chieu Ward, Hai Phong City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company was held in person with the following contents:

**PART I**

**ATTENDEES AND LEGALITY AND VALIDITY OF THE MEETING**

**I. ATTENDEES**

- Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and members of the Board of Management of the Company
- Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company - Attending the meeting in person.
- Heads of the Company's professional departments and divisions.

**II. LEGALITY AND VALIDITY OF THE MEETING**

**1. Verification of the number of shareholders attending the meeting**

The Shareholder Eligibility Verification Committee reports the number of shareholders attending the meeting as follows:

- As of March 31, 2026 (the record date for the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders), DamiK Group Joint Stock Company had 120 shareholders holding 14,375,000 shares, of which: 14,375,000 shares with voting rights are held by 120 shareholders.

- The total number of shareholders attending in person and via authorized representatives as of the opening time of the meeting at 8:30 AM, April 24, 2026, is: 20

shareholders representing 13,719,900 shares, equivalent to 95.44% of the total voting shares of the Company.

In accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company has met all conditions to proceed.

## PART II

### CONTENT AND PROCEEDINGS OF THE MEETING

#### I. CONDUCTING THE MEETING

The Organizing Committee submits to the General Meeting for approval the Presidium, the Vote Counting Committee, the Secretariat, the meeting agenda and the Meeting Regulations.

As of 8:30 AM on April 24, 2026, the total number of shareholders attending in person and via authorized representatives with voting rights is: 20 shareholders representing 13,719,900 shares, equivalent to 95.44% of the total voting shares of the Company. Each share is equivalent to 1 vote.

The voting results for the approval of the meeting opening procedures are as follows:

##### 1. Approval of the list of the Presidium, including:

- (1) Mr. Dang Duc Minh – Chairman of the Board of Directors – Chairperson
- (2) Mr. Nguyen Manh Trung – Member of the Board of Directors
- (3) Mr. Le Quy Son – Member of the Board of Directors and General Director

The GMS approved by raising voting cards with the following ratio:

In favor	13,719,900 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Against	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Abstain	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting

##### 2. Approval of the list of the Vote Counting Committee, including:

- (1) Mr. Bui Van Tuan – Head of Committee
- (2) Ms. Pham Mai Trang – Member
- (3) Mr. Quach Minh Thanh – Member

The GMS approved by raising voting cards with the following ratio:

In favor	13,719,900 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Against	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting



Abstain	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
---------	--

### **3. Approval of the list of the Secretariat, including:**

- (1) Ms. Pham Thanh Nhan – Head of Committee
- (2) Ms. Nguyen Thi Huyen – Member

The GMS approved by raising voting cards with the following ratio:

In favor	13,719,900 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Against	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Abstain	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting

### **4. Approval of the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

The General Meeting heard Mr. Dang Duc Minh, on behalf of the Presidium, present the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The GMS approved by raising voting cards with the following ratio:

In favor	13,719,900 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Against	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Abstain	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting

### **5. Approval of the Meeting Regulations**

The General Meeting heard Mr. Dang Duc Minh, on behalf of the Presidium, present the Working Regulations, principles, and voting procedures at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The GMS approved by raising voting cards with the following ratio:

In favor	13,719,900 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Against	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Abstain	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting

## II. MAIN CONTENT OF THE MEETING

The General Meeting of Shareholders heard the presentation of reports and proposals to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Report No. 01/BC - ĐHCĐ dated April 3, 2026 on the Board of Directors' activities in 2025, and plans and directions for activities in 2026
2. Report No. 02/BC - ĐHCĐ dated April 3, 2026 from the Board of Management on the business performance results for 2025 and the business plan for 2026
3. Report No. 03/BC - ĐHCĐ dated April 3, 2026 on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the plan of activities for 2026.
4. Proposal No. 04/2026/TTr-ĐHCĐ dated April 3, 2026 regarding the audited financial statements for 2025
5. Proposal No. 05/2026/TTr – ĐHCĐ dated April 3, 2026, regarding the selection of an auditing firm for 2026
6. Proposal No. 06/2026/TTr – ĐHCĐ dated April 3, 2026, regarding the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026
7. Proposal No. 07/2026/TTr – ĐHCĐ dated April 3, 2026, regarding the payment of salaries, bonuses, and remuneration for 2025 and the payment plan for 2026 for internal staff of DamiK Group Joint Stock Company
8. Proposal No. 08/2026/TTr – ĐHCĐ dated April 3, 2026, regarding the amendment of the business registration code of DamiK Group Joint Stock Company
9. Proposal No. 09/2026/TTr – ĐHCĐ dated April 3, 2026, regarding the amendment and supplementation of the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance
10. Proposal No. 10/2026/TTr – ĐHCĐ dated April 3, 2026, regarding transactions between the company and related parties

## PART III

### SHAREHOLDER DISCUSSION AT THE MEETING

The Presidium answered and clarified shareholders' questions

## PART IV

### VOTING RESULTS

Mr. **Bui Van Tuan** - Head of the Vote Counting Committee announced the voting results at the meeting as follows:

At the time of voting, the total number of shareholders attending in person and via authorized representatives with voting rights is: 24 shareholders, representing 13,932,300 shares, equivalent to 96.92% of the total voting shares of the Company.

1. **Approval of Report No. 01/BC - ĐHCĐ dated April 3, 2026 on the Board of Directors' activities in 2025, and plans and directions for activities in 2026**

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	13,932,300 votes	100%
2	Total valid votes	13,932,300 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%
4	Number of "In favor" votes	13,932,300 votes	100%
5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

**2. Approval of Report No. 02/BC - ĐHĐCĐ dated April 3, 2026 from the Board of Management on the business performance results for 2025 and the business plan for 2026**

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	13,932,300 votes	100%
2	Total valid votes	13,932,300 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%
4	Number of "In favor" votes	13,932,300 votes	100%
5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

**3. Approval of Report No. 03/BC - ĐHĐCĐ dated April 3, 2026 on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the plan of activities for 2026.**

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	13,932,300 votes	100%
2	Total valid votes	13,932,300 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%

4	Number of "In favor" votes	13,932,300 votes	100%
5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

#### 4. Approval of the audited 2025 Financial Statements

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	13,932,300 votes	100%
2	Total valid votes	13,932,300 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%
4	Number of "In favor" votes	13,932,300 votes	100%
5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

#### 5. Approval of Proposal No. 05/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding the selection of an auditing firm for 2026

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	13,932,300 votes	100%
2	Total valid votes	13,932,300 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%
4	Number of "In favor" votes	13,932,300 votes	100%
5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

#### 6. Approval of Proposal No. 06/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	13,932,300 votes	100%
2	Total valid votes	13,932,300 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%
4	Number of "In favor" votes	13,932,300 votes	100%
5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

**7. Approval of Proposal No. 07/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding the payment of salaries, bonuses, and remuneration for 2025 and the payment plan for 2026 for internal staff of DamiK Group Joint Stock Company**

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	13,932,300 votes	100%
2	Total valid votes	13,932,300 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%
4	Number of "In favor" votes	13,932,300 votes	100%
5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

**8. Approval of Proposal No. 08/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding the amendment of the business registration code of DamiK Group Joint Stock Company**

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	13,932,300 votes	100%
2	Total valid votes	13,932,300 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%
4	Number of "In favor" votes	13,932,300 votes	100%

5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

**9. Approval of Proposal No. 09/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding the amendment and supplementation of the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance**

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	13,932,300 votes	100%
2	Total valid votes	13,932,300 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%
4	Number of "In favor" votes	13,932,300 votes	100%
5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

**10. Approval of Proposal No. 10/2026/TTr – DHDCD dated April 3, 2026, regarding transactions between the company and related parties**

This content was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, specifically:

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Total voting shares	2,910,400 votes	100%
2	Total valid votes	2,910,400 votes	100%
3	Total invalid votes	0 votes	0%
4	Number of "In favor" votes	2,910,400 votes	100%
5	Number of "Against" votes	0 votes	0%
6	Number of "Abstain" votes	0 votes	0%

**PART V  
APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE  
MEETING**

Ms. Pham Thanh Nhan - Head of the Secretariat presented the full text of the Minutes of Meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders to the General Meeting.

The Organizing Committee conducted a vote to approve the content of the Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company by raising voting cards.

The GMS approved the full text of the Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following ratio:

In favor	13.932.300 votes, equivalent to 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Against	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting
Abstain	0 votes, equivalent to 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting

The minutes were completed at 11:30 AM, on April 24, 2026, and were approved before the entire General Meeting of Shareholders of DamiK Group Joint Stock Company./.

The Presidium declared the meeting closed.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders ended at 11:30 AM on the same day.

**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT  
HEAD OF COMMITTEE**



**PHAM THANH NHAN**

**ON BEHALF OF THE PRESIDUM**

**CHAIRPERSON**  
  
**DANG DUC MINH**