

CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM
CNC CAPITAL VIETNAM
JOINT STOCK COMPANY

Số: 0806/2026-CBTT
No.: 0806/2026-CBTT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 08, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

DISCLOSURE OF INFORMATION

Re: Minutes of Meeting, Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

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

- Mã chứng khoán: KSQ

- Trụ sở chính: Số 65, ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84.24) 3564 3689 Fax: (84.24) 3564 3690

1. Name of organization: CNC Capital Vietnam Joint Stock Company

• Stock code: KSQ

• Head office: No. 65, Alley 54, Le Quang Dao Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

• Telephone: (84.24) 3564 3689 Fax: (84.24) 3564 3690

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu họp.

2. Content of disclosed information:

Minutes of Meeting, Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, and meeting documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2026 tại đường dẫn: <https://cnccapital.com.vn/quan-he-co-dong.html>

3. This information was disclosed on the company's website on June 08, 2026 at the following link: <https://cnccapital.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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.

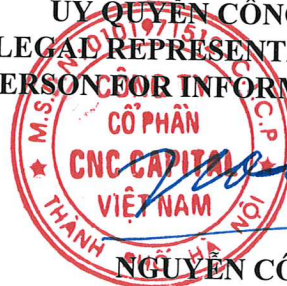
We hereby certify that the disclosed information above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu họp.

Attached documents: Minutes of Meeting, Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, and meeting documents.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
LEGAL REPRESENTATIVE/AUTHORIZED
PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-CNC của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng 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-BTGD-CNC)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-CNC)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo báo cáo số 01/2026/BC-BKS-CNC)
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-CNC)
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-CNC)
- 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 03/2026/TTr-HĐQT-CNC)
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-CNC)
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-CNC)



Điều 9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CNC Capital 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 Tổng 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:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, NKS, BTGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CNC CAPITAL VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-CNC of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company, dated June 08th, 2026.

RESOLVES

- Article 1.** Approve Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026 (According to report No. 01/2026/BC-BTGĐ-CNC)
- Article 2.** Approve the Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026 (According to report No. 01/2026/BC-HĐQT-CNC)
- Article 3.** Approve the Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026 (According to report No. 01/2026/BC-BKS-CNC)
- Article 4.** Approve the Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025 (According to Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT-CNC)
- Article 5.** Approve the Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements (According to Proposal No. 02/2026/TTr-BKS-CNC)
- Article 6.** Approve the Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026 (According to Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT-CNC)
- Article 7.** Approve the Proposal for change of the company's head office address (According to Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT-CNC)
- Article 8.** Approve the Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions (According to Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT-CNC)
- Article 9.** Approval of the proposal to supplement the company's business lines (according to Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT-CNC)
- Article 10.** Implementation Provisions

This resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company and shall take effect from the date of signing and promulgation.



The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors are responsible for implementing this resolution and organizing its execution in accordance with their respective functions, in compliance with legal regulations and the company's charter of operation.

Recipients:

- AGM;
- BOD, BOS, BOM;
- Archived;
- Information disclosure.

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



A red circular stamp from GNC CAPITAL VIỆT NAM. The stamp contains the text: "M.S.D.N.: 0101971512", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "GNC CAPITAL", "VIỆT NAM", "THÀNH PHỐ HÀ NỘI". A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



A red circular stamp from GNC CAPITAL VIỆT NAM. The stamp contains the text: "971512", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "GNC CAPITAL", "VIỆT NAM", "THÀNH PHỐ HÀ NỘI".

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101971512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/01/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 17/05/2025.

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

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2026.
- III. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, , đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Hà Nội

IV. 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 điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.
3. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Lê Thị Dương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam diễn ra vào ngày 08/06/2026 ("**Đại hội**" hoặc "**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 08/05/2026): 1.663 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.663 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 08 giờ 35 phút ngày 08/06/2026, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 06 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 15.371.000 cổ phần, chiếm 51,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



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

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

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

Ông Nguyễn Công Cương – 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 Nguyễn Công Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Nhật Đức – Tổng giám đốc Công ty

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Lê Thị Dương – Trưởng ban;

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

2. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Lê Thị Thanh Nga – Thư ký đại hội.

3. Bà Lê Thị Thanh Nga – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

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

4. 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 của Ban Tổng 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 thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

10/03/25/4

Nội dung 8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.

Nội dung 9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

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

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Nhật Đức – Tổng giám đốc công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Tổng 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-BTGD-CNC);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS-CNC);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-CNC);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-CNC).

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-CNC);
- 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 03/2026/TTr-HĐQT-CNC);
- Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty. (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-CNC);
- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn. (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-CNC);
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-CNC);

VII. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VIII. 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.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết, cách biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, 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.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm biểu quyết lúc 09h30, có thêm 01 cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 07 cổ đông, đại diện cho 15.374.500 phiếu biểu quyết.

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

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 07 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 15.374.500 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Tổng	15.374.500	100%	Tán thành	15.374.500	100%
		Hợp lệ	15.374.500	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Tổng	15.374.500	100%	Tán thành	15.374.500	100%
		Hợp lệ	15.374.500	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Tổng	15.374.500	100%	Tán thành	15.374.500	100%
		Hợp lệ	15.374.500	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0,00%
4	Tờ trình thông	Tổng	15.374.500	100%	Tán thành	15.374.500	100%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Hợp lệ	15.374.500	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Tổng	15.374.500	100%	Tán thành	15.374.500	100%
		Hợp lệ	15.374.500	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0%
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	Tổng	15.374.500	100%	Tán thành	15.371.000	99,98%
		Hợp lệ	15.374.500	100%	Không tán thành	3.500	0,02%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0%
7	Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	Tổng	15.374.500	100%	Tán thành	15.374.500	100%
		Hợp lệ	15.374.500	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn	Tổng	15.374.500	100%	Tán thành	15.374.500	100%
		Hợp lệ	15.374.500	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0%
9	Tờ trình bổ sung ngành	Tổng	15.374.500	100%	Tán thành	15.374.500	100%
		Hợp lệ	15.374.500	100%	Không tán thành	0	0,00%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	nghề kinh doanh của Công ty	Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0,00%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

X. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng 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-BTGD-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo báo cáo số 01/2026/BC-BKS-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026** (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 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 03/2026/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty** (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-

HĐQT-CNC) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

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

Bà Lê Thị Thanh Nga – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo 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 vào hồi 10h15 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, NKS, BTGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THANH NGA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG



**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2026
CNC CAPITAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

I. GENERAL INFORMATION:

1. Company Name: **CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company.**
2. Address: No. 65, Alley 54, Le Quang Dao Street, Tu Liem District, Hanoi.
3. Enterprise Registration Certificate No. 0101971512, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment, first issued on January 5, 2009, with the 11th amendment on June 17, 2025.

II. TIME AND VENUE OF THE MEETING:

1. Time: Starts at 09:00 AM on June 08, 2026.
2. Venue: 3rd Floor, Building 25T2-N05, Yen Hoa Urban Area, Hoang Dao Thuy Street, Hanoi.

III. PARTICIPANTS:

1. Shareholders and legally authorized representatives of shareholders (as per the registration list).
2. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and company staff.
3. Verification of shareholder eligibility to participate in the General Meeting:

Ms. Le Thi Duong - The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee presents the Minutes of the Shareholder Eligibility Verification for the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company, held on June 08, 2026 ('**General Meeting**' or '**AGM**):

- Total number of shareholders at the time of the finalized list for the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (as of June 5, 2026): 1.663 shareholders, representing 31001000 voting shares of the Company.
- Total number of shareholders invited to attend the General Meeting: 1.663 shareholders, representing 31001000 voting shares of the Company.
- As of 09:00 AM on June 08, 2026, the total number of shareholders or authorized representatives present at the General Meeting are 10 shareholders/representatives, representing 15.371.000 shares, accounting for 51.24% of the total voting shares of the Company.

Based on the Enterprise Law and the Charter of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders **meets the necessary conditions to proceed.**



IV. OPENING OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Introduction of the Presidium and the Voting Committee of the General Meeting:

Mr. Nguyen Cong Cuong – Chairman of the Board of Directors of the Company presides over the General Meeting in accordance with regulations. The Chairman introduces the Presidium and the Voting Committee of the General Meeting as follows:

a. Presidium of the General Meeting

- Mr. Nguyen Cong Cuong – Chairman of the Board of Directors – Presiding Officer of the General Meeting.
- Mr Tran Nhat Duc - Chief Executive Officer

b. Voting Committee of the General Meeting

- Ms. Le Thi Duong – Head of the Voting Committee.

The Presidium and the Voting Committee were unanimously approved by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with an approval rate of **100%** of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

2. The Chairperson appoints the Secretary of the General Meeting:

- Ms. Le Thi Thanh Nga – Secretary of the General Meeting.

3. Ms. Le Thi Thanh Nga – Secretary of the General Meeting presents the Regulations for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company.

The Regulations for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were unanimously approved by the AGM with an approval rate of **100%** of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

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

The Chairperson of the General Meeting presents the agenda of the General Meeting as follows:

- Content 1. Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026.
- Content 2. Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026.
- Content 3. Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026.
- Content 4. Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025.
- Content 5. Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements.
- Content 6. Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026.
- Content 7. Proposal for approval of adding a business location in Hai Duong.
- Content 8. Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions.
- Content 9. Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities.

The agenda was unanimously approved by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

11/05/2025

V. REPORTS AND PROPOSALS PRESENTED

1. The General Meeting heard Mr Tran Nhat Duc - Chief Executive Officer present his reports:
 - Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026 (According to report No. 01/2026/BC-BTGD-CNC);
 - Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026 (According to report No. 01/2026/BC-BKS-CNC);
 - Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025 (According to Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT-CNC);
 - Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements (According to Proposal No. 02/2026/TTr-BKS-CNC).
2. The General Meeting heard Mr. Nguyen Cong Cuong – Chairman of the Board of Directors present his reports:
 - Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026 (According to report No. 01/2026/BC-HĐQT-CNC);
 - Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026 (According to Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT-CNC);
 - Proposal for approval of adding a business location in Hai Duong (According to Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT-CNC);
 - Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions (According to Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT-CNC);
 - Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities (According to Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT-CNC);

VI. DISCUSSION AND SHAREHOLDER OPINIONS

The Presidium and the General Meeting listened to the opinions of the shareholders and held discussions on the contents of the reports and proposals presented at the General Meeting. The General Meeting unanimously agreed on the presented and explained contents, with no additional opinions.

VII. VOTING

The Chairperson directs the General Meeting to conduct voting on the contents of the reports and proposals presented at the meeting.

The Voting Committee guides shareholders on the voting rules and procedures.

Once the shareholders have completed voting, the ballot box is moved to the counting area for the vote tallying process.

During the vote counting, the General Meeting takes a break.

VIII. VOTING RESULTS

At the time of voting at 09h30, an additional 01 shareholders registered to attend and vote. The total number of shareholders attending and voting at the General Meeting are 07 shareholders, representing 15.374.500 voting shares.

After the vote counting period concluded, Ms. Le Thi Duong – Head of the Voting Committee announced to the entire General Meeting the results of the ballot count as follows:

- Voting method: Voting by ballot.

- Each common share has one (01) voting right.
- Total number of shareholders attending and voting at the General Meeting: 07 shareholders/shareholder representatives, representing 15.374.500 voting shares.

The voting results for each item are as follows:

No.	Content	Result	Total votes	%	Result	Total votes	% (*)
1	Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026	Total	15.734.500	100%	Approve	15.734.500	100%
		Valid	15.734.500	100%	Disapprove	15.734.500	100%
		Invalid	0	100%	Abstain	0	0%
2	Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026	Total	15.734.500	100%	Approve	15.734.500	100%
		Valid	15.734.500	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	100%	Abstain	0	0%
3	Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026	Total	15.734.500	100%	Approve	15.734.500	100%
		Valid	15.734.500	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	100%	Abstain	0	0%
4	Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025	Total	15.734.500	100%	Approve	15.734.500	100%
		Valid	15.734.500	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	100%	Abstain	0	0%
5	Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements	Total	15.734.500	100%	Approve	15.734.500	100%
		Valid	15.734.500	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	100%	Abstain	0	0%
6	Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026	Total	15.734.500	100%	Approve	15.731.000	99,98%
		Valid	15.734.500	100%	Disapprove	3.500	0,02%
		Invalid	0	100%	Abstain	0	0%
7	Approve the Proposal for change of the company's head office address	Total	15.734.500	100%	Approve	15.734.500	100%
		Valid	15.734.500	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	100%	Abstain	0	0%
8	Approve the Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and	Total	15.734.500	100%	Approve	15.734.500	100%
		Valid	15.734.500	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	100%	Abstain	0	0%

No.	Content	Result	Total votes	%	Result	Total votes	% (*)
	transactions						
9	Approval of the proposal to supplement the company's business lines	Total	15.734.500	100%	Approve	15.734.500	100%
		Valid	15.734.500	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	100%	Abstain	0	0%

(*) Calculated based on the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting

IX. APPROVED CONTENTS BY THE GENERAL MEETING

Based on the voting results, the Company's Charter, and the Enterprise Law, the following contents have been approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

1. **Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026** (According to report No. 01/2026/BC-BTGĐ-CNC) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
2. **Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026** (According to report No. 01/2026/BC-HĐQT-CNC) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
3. **Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026** (According to report No. 01/2026/BC-BKS-CNC) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
4. **Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025** (According to Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT-CNC) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
5. **Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements** (According to Proposal No. 02/2026/TTr-BKS-CNC) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
6. **Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026** (According to Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT-CNC) was approved with an approval rate of 99,98% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
7. **Proposal for Approve the Proposal for change of the company's head office address** (According to Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT-CNC) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
8. **Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions** (According to Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT-CNC) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
9. **Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities** (According to Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT-CNC) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

X. APPROVAL OF THE RESOLUTIONS AND MINUTES OF THE GENERAL MEETING:

Ms. Le Thi Thanh Nga – Secretary of the General Meeting presents the Draft of Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

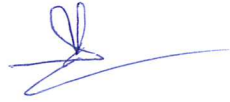
The Minutes and Resolutions were unanimously approved by the Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

The General Meeting was concluded at 10h15 on the same day.

Recipients:

- AGM (Annual General Meeting of Shareholders);
- Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS), Executive Board;
- Archived;
- Information Disclosure per Regulations.

**SECRETARY OF THE
GENERAL MEETING**



LÊ THỊ THANH NGÀ

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



NGUYỄN CÔNG CƯỜNG

