

HANOI SYNTHETIC PAINT JOINT STOCK COMPANY

Hanoi, April 16, 2026

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

To: Hanoi Stock Exchange (HNX)

1. Name of Organization: HANOI SYNTHETIC PAINT JOINT STOCK COMPANY

- **Stock Code:** HSP
- **Address:** Van Village, Thanh Liet Ward, Hanoi City
- **Telephone:** 0246883182
- **Website:** www.Sondaibang.com.vn

2. Content of Information Disclosure:

Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company summary minutes, resolution annual general meeting of shareholder.

3. This information was published on the Company's website on April 16, 2026.

We hereby certify that the information disclosed above is true and correct and we are fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

GENERAL DIRECTOR



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN TỔNG/HỢP
HÀ NỘI

Nguyen Ngoc Anh

HASYNPAINTCO
RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HANOI SYNTHETIC PAINT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the XIVth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.
- The Charter of Organization and Operation of Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.
- The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company dated April 16, 2026.

RESOLVED:

Article 1: Approve the following contents

1. Approval of the Report of the Board of Directors (BOD) of Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company.
2. Approval of the 2025 Business Performance Summary and the 2026 Business Plan Orientations.
 - 2025 Business Results:
 - Revenue: 433,056,889,672 VND
 - Profit Before Tax: 25,874,308,339 VND
 - 2026 Business Plan:
 - Revenue Target: 450,000,000,000 VND
 - Profit Before Tax Target: 16,000,000,000 VND
3. Approval of the 2025 Financial Statements audited by CPA Vietnam Auditing Co., Ltd.
4. Approval of the 2025 Profit Distribution and Dividend Payment Plan:

Items	Value (VND)
Charter Capital (as of Dec 31, 2025)	120,270,860,000
Total Accrued Profit in 2025	25,874,308,339
Of which: Unrealized gain from foreign exchange revaluation (non-taxable/non-distributable)	5,854,381
Corporate Income Tax (CIT) Payable	5,334,111,329
Remaining Profit for Distribution	20,534,342,629
Profit carried forward from 2024	10,613,014
Total Undistributed Profit as of Dec 31, 2025	20,534,342,629
Provision for Development & Investment Fund	2,053,434,263
Provision for Bonus & Welfare Fund	1,027,201,163
Remaining Profit for Cash Dividend Payment	17,453,707,203
Dividend Payout Ratio (on Charter Capital)	14.512 %
Method of Payment	Cash or Bank Transfer



The AGM authorizes the BOD to organize and execute the dividend payment.

5. Approval of the 2025 Supervisory Board Report.
6. Approval to authorize the BOD to select an auditing firm for the 2026 Financial Statements.
7. Approval of the 2025 Remuneration and Operating Expenses for the BOD and SB totaling 600,000,000 VND; and the 2026 Remuneration and Expense Plan estimated at 600,000,000 VND.
8. Approval of the 2026 Amendments to the Company Charter, including the update of the registered address to: Van Village, Thanh Liet Ward, Hanoi.
9. Approve the authorization for the Board of Directors to carry out procedures for the termination of operations of the Company's representative offices and branches.
10. Approve the authorization for the Board of Directors to add, up date business sector codes in the company's business registration certificate in accordance with the law.
11. Approval of the election results for the BOD (Term 2026–2031): 05 members.
 1. Mr. Nguyen Thien Ai - Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term
 2. Mr. Nguyen Ngoc Anh - Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term
 3. Mr. Nguyen Xuan Cuong - Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term
 4. Mr. Nguyen Manh Duc - Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term
 5. Mr. Trinh Le Minh - Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term
12. Approval of the election results for the SB (Term 2026–2031): 03 members.
 1. Mr. Nguyen Minh Duc - Head of the Supervisory Board for the 2026–2031 term
 2. Mr. Vuong Tuan Anh - Member of the Supervisory Board for the 2026–2031 term
 3. Ms. Pham Thi Huyen - Member of the Supervisory Board for the 2026–2031 term



Article 2:

This Resolution was approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from April 16, 2026. The Board of Directors, Supervisory Board, and General Director are assigned to implement this Resolution.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAIRPERSON

NGUYEN THIEN AI

CÔNG TY CỔ PHẦN
SON TỔNG HỢP HÀ NỘI

Số: 57/2026/BBH-ĐHĐCĐ
HANOI SYNTHETIC PAINT
JOINT STOCK COMPANY

No: /2026/BBH-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, April 16th, 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SON TỔNG HỢP HÀ NỘI

Company name: HANOI SYNTHETIC PAINT JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100103619

Business Registration Code/Tax Code: 0100103619

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head office address: Van Hamlet, Thanh Liet Ward, Hanoi City, Vietnam

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội tại trụ sở chính

Today, at 09:00 AM on April 16, 2026, The General Meeting of Shareholders of Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company at the head office

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A- PARTICIPANTS OF THE GENERAL MEETING

II. Thành viên Hội đồng quản trị

II. Members of the Board of Directors

Ông: Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Mr. Nguyen Thien Ai – Chairman of the Board of Directors

và các thành viên

and other members

III. Thành viên Ban kiểm soát

III. Members of the Supervisory Board

Ông: Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban kiểm soát

Mr. Nguyen Minh Duc – Head of the Supervisory Board

*và các thành viên
and other members*

IV. Cổ đông Công ty và đại diện cổ đông

IV. Company shareholders and their representatives

(có danh sách kèm theo)

(attached list)

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

B. CONTENTS OF THE GENERAL MEETING

I. CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

I. MEETING PROCEDURES

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh (thư ký công ty)

1. Mr. Nguyen Ngoc Anh (Company Secretary)

- Thay mặt ban tổ chức khai mạc Đại hội
- *On behalf of the organizing committee, declared the meeting open*
- Giới thiệu ông Nguyễn Thiện Ái- Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội
- *Introduced Mr. Nguyen Thien Ai - Chairman of the Board to chair the Meeting*

2- Chủ tịch giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

2. The Chairman introduced the Presidium, consisting of:

Ông Nguyễn Thiện Ái – Chủ tịch HĐQT

Mr. Nguyen Thien Ai – Chairman of the Board

Ông Nguyễn Ngọc Anh- Phó chủ tịch HĐQT

Mr. Nguyen Ngoc Anh – Vice Chairman of the Board

Ông Nguyễn Mạnh Đức- Thành viên HĐQT

Mr. Nguyen Manh Duc – Member of the Board

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

100% of attending shareholders unanimously approved

3- Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

3- The Presidium conducted the Meeting

3.1. Giới thiệu ban giám sát:

3.1. Introduction of the Supervisory Committee:

Ông: Nguyễn Trọng Oánh – Trưởng ban

Mr. Nguyen Trong Oanh – Head of the Board

Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên

Mr. Nguyen Thanh Tung – Member

Ông: Trần Ngọc Toàn- Ủy viên

Mr. Tran Ngoc Toan– Member

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

100% of attending shareholders unanimously approved

3.2. Giới thiệu Thư ký đại hội

3.2. Introduction of Meeting Secretaries

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Mr. Nguyen Ngoc Anh

Bà Phạm Thị Huyền

Ms. Pham Thi Huyen

4. Ông Nguyễn Trọng Oánh: - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc.

4. Mr. Nguyễn Trọng Oánh – Head of the Shareholder Eligibility Inspection Committee, reported the results of shareholder eligibility verification before the meeting started.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 430 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.027.086 cổ phần, tương ứng 120.270.860.000 đồng vốn điều lệ công ty.

A total of 430 shareholders were convened, holding and representing 12,027,086 shares, equivalent to VND 120,270,860,000 in charter capital.

Tính đến 9 giờ 5 phút ngày 16/4/2026 có 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho 10.321.088 cổ phần, tương ứng 85,815 % vốn điều lệ công ty tham dự Đại hội và 01 thành viên

Hội đồng quản trị độc lập.

As of 9:05 AM on April 16, 2026, there were 16 shareholders present and represented, holding a total of 10.321.088 shares, equivalent to 85,815 % of the company's charter capital, along with 01 independent board member.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

According to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is valid and eligible to proceed.

II- CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

II. REPORTS AND PRESENTATIONS AT THE GENERAL MEETING

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT

1. Mr. Nguyen Ngoc Anh – Vice Chairman of the Board

Trình ĐHCĐ thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Presented the General Meeting agenda for approval.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

100% of attending shareholders unanimously approved.

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT

2. Mr. Nguyen Ngoc Anh – Vice Chairman of the Board

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

Presented the Board of Directors' Report of Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company

3. Ông Nguyễn Mạnh Đức - Phó Tổng Giám đốc

3. Mr. Nguyen Manh Duc – Deputy General Director

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

Presented the 2025 Business and Production Summary Report and 2026 Business Plan Orientation.

4. Bà Phạm Thu Hà - Kế toán trưởng

4. Ms. Pham Thu Ha – Chief Accountant

Trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2025 đã được kiểm toán.

Presented the audited 2025 Financial Summary Report.

5. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

5. Mr. Nguyen Ngoc Anh – Vice Chairman of the Board of Directors

Trình bày Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Presented the 2025 Profit Distribution Plan and Dividend Payment Scheme.

1. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát

6. Mr. Nguyen Minh Duc – Head of the Supervisory Board

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Presented the Supervisory Board's Report.

7. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT - Báo cáo trình đại hội các nội dung sau:

7. Mr. Nguyen Ngoc Anh – Vice Chairman of the Board of Directors, presented the following matters to the Meeting:

7.1 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

7.1 Authorization for the Board of Directors to select an audit firm to audit the 2026 financial statements

7.2 Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026 dự kiến là: 600.000.000 đồng

7.2 Report on remuneration and operational expenses for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025. Proposed remuneration and expenses for 2026: VND 600,000,000

7.3 Sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ 2 cấp: Thôn Văn, phường Thanh Liet, Hà Nội

7.3 Amend the Company's Charter according to the 2-level address: Van Village, Thanh Liet Ward, Hanoi

7.4 Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty.

7.4. Approve the authorization for the Board of Directors to carry out procedures for the termination of operations of the Company's representative offices and branches.

7.5 Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung, cập nhật mã ngành theo quy định pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7.5 Approve the authorization for the Board of Directors to add, up date business sector codes in the company's business registration certificate in accordance with the law.

7.6 Tờ trình của HĐQT giới thiệu danh sách ứng cử viên để đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 trình đại hội cổ đông thường niên 2026

7.6 The Board of Directors' Proposal introducing the list of candidates for the election of Board Members for the 2026–2031 term, submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

7.7 Tờ trình của HĐQT giới thiệu danh sách ứng cử viên để đại hội bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 trình đại hội cổ đông thường niên 2026.

7.7 The Board of Directors' Proposal introducing the list of candidates for the election of Supervisory Board Members for the 2026–2031 term, submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

III. DISCUSSIONS AT THE GENERAL MEETING

1. Ý kiến của ông Trịnh Lê Minh - Ủy viên HĐQT:

- Kết quả sản xuất kinh doanh tốt là sự cố gắng của HĐQT và Ban giám đốc, cố gắng chi trả bằng tiền mặt cao đảm bảo quyền lợi của cổ đông đề nghị Ban Giám đốc đảm bảo nguyên liệu trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.
- Đồng ý bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Tổng Giám đốc trả lời cổ đông: Trong tình hình thế giới phức tạp nguyên liệu khan hiếm, nguồn cung biến động, Ban Giám đốc cố gắng tập trung ổn định nguyên liệu.

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Trung Thành: Công ty có giải pháp gì để ổn định nguyên liệu, nguyên liệu của Công ty nhập khẩu hay sử dụng trong nước, công suất hiện tại của Công ty có đáp ứng yêu cầu của sản xuất hay không?

Tổng Giám đốc trả lời:

- Nguyên liệu của Công ty hầu hết là nhập khẩu
- Giải pháp để ổn định nguyên liệu thì Công ty đã có đối tác cung ứng nguyên liệu lâu năm, uy tín, nhà cung cấp nguyên liệu sẽ cho giá tốt trong điều kiện có thể.
- Công suất vẫn đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc: Công ty có ý định mở rộng sản xuất kinh doanh không? Công ty có xem xét đưa sản phẩm sơn vạch đường nóng chảy phản quang vào sản xuất không?

Tổng Giám đốc trả lời:

- Công ty sẽ xem xét nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh vào các lĩnh vực thế mạnh của Công ty, nên sơn vạch đường nóng chảy phản quang cần phải nghiên cứu thêm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ NÊU TRÊN TẠI ĐẠI HỘI

IV. VOTING ON THE MATTERS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

Biểu quyết thông qua: Các cổ đông tiến hành biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Nội dung thảo luận ở trên được các cổ đông biểu quyết như sau:

Voting for Approval: Shareholders shall vote. Each share corresponds to one voting ballot. The above-mentioned matter was voted on by the shareholders as follows:

1. Báo cáo của HĐQT

1. Board of Directors' Report

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

2. Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026

2. Summary Report on Business Operations in 2025 and Business Plan for 2026

2.1. Kết quả SXKD năm 2025

2.1. 2025 Business Results

Doanh thu:	433 tỷ đồng
Revenue:	VND 433 billion
Lợi nhuận trước thuế:	25,8 tỷ
Profit before tax:	VND 25.8 billion

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2026:

2.2. 2026 Business Plan

Doanh thu:	450 tỷ đồng
Revenue:	VND 450 billion
Lợi nhuận trước thuế:	16 tỷ
Profit before tax:	VND 16 billion

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam

3. The 2025 financial statements have been audited by CPA Vietnam Auditing Company.

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

4. Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

4. Profit Distribution Plan and Dividend Payment Plan for 2025

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2025)	120.270.860.000
- Charter capital (as of December 31, 2025)	120,270,860,000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2025	25.874.308.339
- Total profit generated in 2025	25.874.308.339
- Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối cùng không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức	5.854.381
- Including foreign exchange gain from revaluation of bank deposits at year-end, not subject to CIT and not eligible for dividend distribution	5.854.381
- Thuế TNDN phải nộp	5.334.111.329
- Corporate Income Tax (CIT) payable	5.334.111.329
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	20.534.342.629
- Remaining profit available for distribution	20.534.342.629
- Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	10.614.014
- Undistributed profit carried forward from 2024	10.614.014
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2025	20.534.342.629
- Total undistributed profit as of December 31, 2025	20.534.342.629
- Trích quỹ đầu tư phát triển	2.053.434.263
- Appropriation for Development and investment funds	2.053.434.263
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.027.201.163
- Appropriation to bonus and welfare fund	1.027.201.163
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	17.453.707.203
- Remaining profit to be distributed to existing shareholders in cash	17.453.707.203
- Tương ứng	14.512%
- Equivalent to	14.512%
- Hình thức trả cổ tức	Chuyển khoản
- Form of dividend payment:	hoặc tiền mặt
	Bank transfer or cash

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Authorize the Board of Directors to organize the dividend payment in the form of cash or bank transfer.

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

5. The Supervisory Board's Report was approved

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.320.988 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

6. Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

6.. Authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

7. Báo cáo thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 là 600.000.000 đồng. Kế hoạch thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026 dự kiến là 600.000.000 đồng.

7. Report on remuneration and operating expenses of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB). The estimated remuneration and operating expenses for the BOD and SB in 2025 is VND 600,000,000. The proposed remuneration and operating expenses for the BOD and SB in 2026 is VND 600,000,000.

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

8. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ 2 cấp: Thôn Văn, phường Thanh Liet, Hà Nội

8. Amendment and supplementation of the Company's Charter Amend the Company's Charter according to the 2-level address: Van Village, Thanh Liet Ward, Hanoi

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

9. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty.

9. Approve the authorization for the Board of Directors to carry out procedures for the termination of operations of the Company's representative offices and branches.

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung, cập nhật mã ngành theo quy định pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

10. Approve the authorization for the Board of Directors to add, up date business sector codes in the company's business registration certificate in accordance with the law.

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of voting rights: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Total number of valid votes: 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.321.088 phiếu /10.321.088 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Number of votes in favor: 10.321.088 votes out of 10.321.088 votes, equivalent to 100% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Number of votes against: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting;

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Abstentions: 0 votes out of 0 votes, equivalent to 0% of the ballots of shareholders attending the meeting.

11. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

11. Electing members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term.

11.1. Thư ký Đại hội đọc tờ trình của HĐQT giới thiệu danh sách ứng cử viên đề đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 trình đại hội cổ đông thường niên 2026

11.1 The Board of Directors' Proposal introducing the list of candidates for the election of Board Members for the 2026–2031 term, submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT.

100% attending shareholders agreed with Board of Directors proposal.

11.2. Ban giám sát bầu cử đọc quy chế bầu cử và phát phiếu bầu.

11.2. The Election Supervisory Committee reads the election regulations and distributes the ballots.

11.3 Thu phiếu bầu và kiểm phiếu

11.3 Ballot collection and counting

11.4 Công bố kết quả bầu cử

11.4 Announcement of election results.

- **Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên**
 1. Ông Nguyễn Thiện Ái trúng với số phiếu bầu:
(Được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại phiên họp HĐQT ngay sau khi bầu)
 2. Ông Nguyễn Ngọc Anh trúng với số phiếu bầu:
(Được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại phiên họp HĐQT ngay sau khi bầu)
 3. Ông Nguyễn Xuân Cương trúng với số phiếu bầu:
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
 4. Ông Nguyễn Mạnh Đức trúng với số phiếu bầu:
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
 5. Ông Trịnh Lê Minh trúng với số phiếu bầu:
Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- **The Company's Board of Directors for the 2026–2031 term consists of 05 members:**
 1. **Mr. Nguyen Thien Ai** elected with [number] votes: (Elected as Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term at the Board meeting immediately following the election)
 2. **Mr. Nguyen Ngoc Anh** elected with [number] votes: (Elected as Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term at the Board meeting immediately following the election)
 3. **Mr. Nguyen Xuan Cuong** elected with [number] votes: Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term
 4. **Mr. Nguyen Manh Duc** elected with [number] votes: Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term
 5. **Mr. Trinh Le Minh** elected with [number] votes: Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term
- **Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên**
 1. Ông Nguyễn Minh Đức trúng với số phiếu bầu:
(Được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031 HĐQT ngay sau khi bầu)
 2. Ông Vương Tuấn Anh trúng với số phiếu bầu:
Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031
 3. Bà Phạm Thị Huyền trúng với số phiếu bầu:
Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- **The Company's Supervisory Board for the 2026–2031 term consists of 03 members:**
 1. Mr. Nguyen Minh Duc elected with [number] votes: (Elected as Head of the Supervisory Board for the 2026–2031 term immediately following the election)
 2. Mr. Vuong Tuan Anh elected with [number] votes: Member of the Supervisory Board for the 2026–2031 term
 3. Ms. Pham Thi Huyen elected with [number] votes: Member of the Supervisory Board for the 2026–2031 term

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

VI. RESOLUTIONS PASSED

- Báo cáo của HĐQT đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *The Board of Directors' Report was approved with 100% of the votes.*
- Báo cáo các Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *The 2025 Business Summary Report and the 2026 Business Plan Orientation were approved with 100% of the votes.*
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *The audited 2025 Financial Statements by CPA Vietnam Auditing Company were approved with 100% of the votes.*
- Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *The 2025 Profit Distribution Plan and Dividend Payment Plan were approved with 100% of the votes.*
- Báo cáo của Ban kiểm soát đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *The Supervisory Board's Report was approved with 100% of the votes.*
- Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *Authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 Financial Statements was approved with 100% of the votes.*
- Báo cáo thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *The Report on remuneration and operational expenses of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025, and the plan for 2026, were approved with 100% of the votes.*

- Sửa đổi Điều lệ công ty đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *The amendments to the Company's Charter were approved with 100% of the votes.*
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *Approve the authorization for the Board of Directors to carry out procedures for the termination of operations of the Company's representative offices and branches with 100% of the votes.*
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung, cập nhật mã ngành theo quy định pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 100% phiếu biểu quyết thông qua
- *Approve the authorization for the Board of Directors to add, up date business sector codes in the company's business registration certificate in accordance with the law with 100% of the votes.*
- Bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên.
- *Electing members of the Company's Board of Directors for the 2026–2031 term, consisting of 05 members*
- Bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên.
- *Electing members of the Company's Supervisory Board for the 2026–2031 term, consisting of 03 members.*

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cuộc họp nghe và nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100%

These Minutes were read aloud to all attending members and unanimously approved with a 100% agreement

Đại hội bế mạc và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2026.

The General Meeting was adjourned and concluded at 11:00 AM on April 16, 2026.

Chủ tọa
Chairperson



Nguyễn Thiện Ái
Nguyen Thien Ai

Thư ký
Secretaries

(Ký tên)
(Signed)

Nguyễn Ngọc Anh
Nguyen Ngoc Anh

Phạm Thị Huyền
Pham Thi Huyen