

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG**
- Giấy CNĐKDN số 3301622257; Đăng kí lần đầu ngày 11/01/2018; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/01/2025. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Huế;
- Thời gian: **Lúc 14h30 ngày 20 tháng 04 năm 2026**
- Địa điểm: **Tại Hội trường Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng**

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các cổ đông của công ty: Có mặt 24 người, là các cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền sở hữu cho 9.999.704 cổ phần, chiếm 99.90% trên tổng số 10.010.000 cổ phần hiện nay của Công ty và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1- Ông Trần Hữu Phong | - Chủ tịch |
| 2- Bà Nguyễn Thị Tố Trang | - Ủy viên |
| 3- Ông Trần Quốc Việt | - Ủy viên |

3. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1- Ông Huỳnh Anh Thuận | - Trưởng Ban |
| 2- Bà Bùi Thị Dung | - Ủy viên |
| 3- Bà Phạm Thị Vân Hà | - Ủy viên |

II/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Hữu Phong- Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng năm 2026.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, ông Trần Quốc Việt- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 24 người, đại diện cho 83 cổ đông, nắm giữ 9.999.704 cổ phần, chiếm 99.90% trên tổng số 10.010.000 cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng năm 2026 được phép tiến hành .



Tiếp tục chương trình Đại hội, ông Trần Quốc Việt giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Trần Hữu Phong- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinatex Phú Hưng; Giới thiệu Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và được Đại hội tán thành 100% bằng thẻ biểu quyết bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Thư ký Đại hội: Bà Đặng Ngọc Phương Hào.

- Ban kiểm phiếu Đại hội:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Vũ Như Ái | - Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| 2. Ông Phạm Phước Thế Nhân | - Ủy viên; |
| 3. Bà Hoàng Thị Mai Phương | - Ủy viên; |

2. Ông Trần Hữu Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (*có Chương trình Đại hội chi tiết kèm theo*) và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tán thành 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Thay mặt Cơ quan Điều hành Công ty, Bà Nguyễn Thị Tố Trang - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026 (*có Báo cáo chi tiết kèm theo*).

4. Bà Phạm Thị Phương- Phụ trách Kế toán Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1. Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam (*có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo*).

4.2. Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025: Không phân phối lợi nhuận.

4.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty:

Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

5. Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân- Phụ trách Tổ chức- Hành chính Công ty trình bày tờ trình về Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (*có Tờ trình chi tiết kèm theo*)

5.1. Tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2025:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 642.786.666 đồng.
- Thù lao Ủy viên HĐQT: 72.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng.

5.2. Mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:

- Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: xếp lương bậc 3 theo chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách trong thang lương, bảng lương cấp bậc bản thân (hệ số lương 2.65) và hệ số thưởng bổ sung hoàn thành kế hoạch sản xuất (hệ số 128.25).

- Thù lao Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

• Thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng.

• Mức tiền lương và thù lao trên không bao gồm:

- Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN);

- Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty;

Toàn bộ thuế TNCN các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

Năm 2025, ngoài mức thù lao nêu trên, Công ty thực hiện chi trả lương, thưởng cho TV HĐQT, TV BKS chuyên trách theo quy chế nội bộ, gắn với kết quả SXKD, tổng mức chi là 146.247.250 đồng. Năm 2026, tổng mức lương, thù lao dự kiến là 990.000.000 đồng.

6. Ông Huỳnh Anh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Vinatex Phú Hưng năm 2025 (có Báo cáo chi tiết kèm theo)

7. Ông Trần Hữu Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

9. Thảo luận, giải đáp kiến nghị tại Đại hội: Các cổ đông không có kiến nghị bổ sung.

10. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

10.1. Biểu quyết 100% thông qua bằng thẻ biểu quyết:

10.1.1. Biểu quyết 100% thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

10.1.2. Biểu quyết 100% thông qua:

- Thư ký Đại hội: Bà Đặng Ngọc Phương Hảo.

- Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Bà Vũ Như Ái

- Trưởng Ban kiểm phiếu;

2. Ông Phạm Phước Thế Nhân

- Ủy viên;

3. Bà Hoàng Thị Mai Phương

- Ủy viên

10.2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

10.2.1. Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

a) Kết quả SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025/Thực hiện 2024
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	707,740	663,792	653,242	94%	102%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	11,340	11,428	10,981	101%	104%
	Sản lượng sản xuất- theo chỉ số Ne30	Tấn sợi	10,145	10,221	10,138	101%	101%
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	806,280	837,351	821,943	104 %	102%
4	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	29,773	26,347	28,574	88%	92%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10,500	11,093	9,867	106%	112%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-		

b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2026
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	707,424
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	11,758
	Sản lượng sản xuất- theo chỉ số Ne30	Tấn sợi	10,370
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	878,100
4	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	26,266
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15,000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-

10.2.2. Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

10.2.3. Đại hội biểu quyết tán thành 100% với Phương án Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2025 của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2025 là: 11.093.359.612 đồng.

- Do lợi nhuận sau thuế lũy kế của đơn vị hạn chế (Lãi: 3.174.004.185 đồng) nên Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2025.

10.2.4. Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty:

Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

10.2.5. Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (có Tờ trình chi tiết kèm theo)

10.2.5.1. Tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2025:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 642.786.666 đồng.
- Thù lao Ủy viên HĐQT: 72.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng.

10.2.5.2. Mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

- Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: xếp lương bậc 3 theo chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách trong thang lương, bảng lương cấp bậc bản thân (hệ số lương 2.65) và hệ số thưởng bổ sung hoàn thành kế hoạch sản xuất (hệ số 128.25).
 - Thù lao Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát:
 - Thù lao Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
 - Thù lao Ủy viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Mức tiền lương và thù lao trên không bao gồm:
 - Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN);
 - Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty;

Toàn bộ thuế TNCN các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

Năm 2025, ngoài mức thù lao nêu trên, Công ty thực hiện chi trả lương, thưởng cho TV HĐQT, TV BKS chuyên trách theo quy chế nội bộ, gắn với kết quả SXKD, tổng mức chi là 146.247.250 đồng. Năm 2026, tổng mức lương, thù lao dự kiến là 990.000.000 đồng.

10.2.6. Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

10.2.7. Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

10.1. Bà Đặng Ngọc Phương Hào- Thư kí Đại hội trình bày Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội

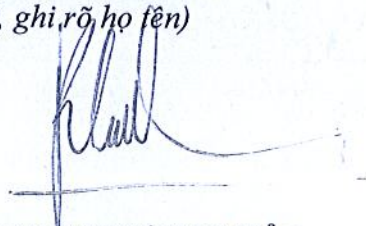
10.2. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

10.3. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng năm 2026 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

11. Ông Trần Hữu Phong Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng năm 2026 đã kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

(kí, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG HẢO



TRẦN HỮU PHONG

Nơi nhận:

- HĐQT công ty
- BKS công ty
- Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Cổ đông
- Lưu VT, KT-TC