

Số: 01/2026/BB-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay 08h00 ngày 24 tháng 06 năm 2026, Công ty CP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 2500395568, có địa chỉ trụ sở chính tại 411 Đường Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại trụ sở chính.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Hách: *Chủ tịch HĐQT công ty - chủ tọa cuộc họp*
- Ông Nguyễn Sinh Quyền *Thành viên HĐQT công ty*
- Bà Trần Thị Kiều Nga: *Thành viên HĐQT công ty*
- Ông Hoàng Xuân Viện *Thành viên HĐQT công ty*
- Ông Nguyễn Anh Trung *Thành viên HĐQT công ty*

Chiếm 5/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Vấn đề 1: Thông qua thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 16/07/2026.
2. Thời gian họp: Dự kiến tháng 08/2026.
3. Địa điểm họp: Nhà hàng Sen Vàng - QL21A Cầu Vai Réo, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội
4. Nội dung họp:
 - a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024-2025;
 - b. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2024-2025 và kế hoạch năm 2026
 - c. Báo cáo hoạt động BKS năm 2024-2025;
 - d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, 2025;
 - e. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - f. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024, 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - g. Tờ trình chủ trương đầu tư, thành lập công ty con
 - h. Tờ trình chủ trương mua lại cổ phiếu Công ty
 - i. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Vấn đề 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.



IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Công ty).

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 bản có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Kim Oanh

CHỦ TỌA



NGUYỄN HÁCH

