

Số/Number: 03/2026/BB-ĐHCD

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 08 năm 2026
Phu Tho, August 13, 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC
MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VINH PHUC TEXTILE AND GARMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI
TIME, VENUE, AND PURPOSE OF THE GENERAL MEETING

1. Thời gian và địa điểm/ Time and Location

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h00 ngày 13 tháng 08 năm 2026

Time: The Congress begins at 8:00 AM on August 13, 2026

Địa điểm: Nhà hàng Sen Vàng - QL21A Cầu Vai Réo, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội.

Location: Sen Vang Restaurant – National Highway 21A, Cau Vai Reo, Phu Cat Commune, Hanoi City.

2. Mục đích đại hội/ Purpose of the Congress

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là thảo luận và thông qua các nội dung sau/ The purpose of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is to discuss and approve the following:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, 2025/ Reports on the activities of the Board of Directors for 2024 and 2025;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2024, 2025 và kế hoạch năm 2026/ Reports on the production and business activities of the Board of Management for 2024 and 2025, and the plan for 2026
- Báo cáo hoạt động BKS năm 2024, 2025
Reports on the activities of the Supervisory Board for 2024 and 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, 2025
Proposal for the approval of audited financial statements for 2024 and 2025
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal for the selection of an audit firm for the 2026 financial statements
- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024, 2025 và kế hoạch năm 2026;
Proposal on profit distribution for 2024 and 2025 and the plan for 2026
- Tờ trình chủ trương đầu tư, thành lập công ty con;
Proposal on the policy for investment and the establishment of subsidiaries
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI/ MEETING PARTICIPANTS

1. Ban chủ tọa/ Presidium

- Ông: Nguyễn Hách/Mr. Nguyen Hach - Chủ tọa/Chairperson
Ông: Nguyễn Anh Trung/ Mr. Nguyen Anh Trung - Thành viên/Member

2. Ban thư ký/ Secretariat

Ms. Nguyen Thi Kim Oanh

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Shareholder Eligibility Verification Committee

- Bà Đỗ Thị Nga/Ms. Do Thi Nga - Trưởng ban/Head of Committee
Bà Nguyễn Kim Luyến/Ms. Nguyen Kim Luyến - Thành viên/Member

4. Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee

- Bà Nguyễn Thị Hương Huyền/ Ms. Nguyen Thi Hương Huyen - Trưởng ban/Head of Committee
Bà Đỗ Thị Nga/Ms. Do Thi Nga - Thành viên/ Member

5. Ban Tổ chức/Organizing Committee

- Ông Nguyễn Hách/Mr. Nguyen Hach - Trưởng ban/Head of Committee
Ông Nguyễn Anh Trung/ Mr. Nguyen Anh Trung - Phó ban thường trực/ Permanent Deputy Head

6. Ban Kiểm soát/ Supervisory Board

- Bà Đỗ Thị Trà/ Ms. Do Thi Tra - Trưởng ban/Head of Board
Ông Nguyễn Văn Hồng/ Mr. Nguyen Van Hong - Thành viên/Member

7. Các cổ đông của Công ty/Company Shareholders

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/ PROCEEDINGS OF THE CONGRESS

1. Thủ tục khai mạc đại hội/ Opening procedures for the General Meeting

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
The Organizing Committee conducts delegate registration for the General Meeting
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Bà Đỗ Thị Nga đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau/ The Organizing Committee invites Ms. Do Thi Nga, representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee, to read the Minutes on Shareholder Eligibility Verification, covering the following information:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 12 cổ đông
Total number of shareholders attending the Meeting in person: 12 shareholders
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 01 cổ đông
Total number of shareholders represented by valid proxy: 01 shareholder
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 13 cổ đông chiếm 2.13% tổng số cổ đông của Công ty/ Total number of shareholders and proxies attending the Meeting: 13 shareholders, representing 2.13% of the Company's total shareholders
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 8,799,796 cổ phần chiếm 61.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 8,799,796 phiếu biểu quyết (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)/ Total number of voting shares represented at the Meeting: 8,799,796 shares, representing 61.11% of the Company's total voting shares, equivalent to 8,799,796 votes (each ordinary share carries one vote).

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc/The Shareholder Eligibility Verification Committee declared that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders met the requirements to proceed in accordance with the Charter of Vinh Phuc Textile and Garment Investment Joint Stock Company.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký/ The Organizing Committee conducted the flag-salute ceremony to open the meeting, stated the purpose of the meeting, and introduced the guests, the Presidium, and the Secretariat.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp/ A representative of the Presidium introduced the members of the Vote Counting Committee; this composition was approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of the votes cast by attendees.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp/ A representative of the Presidium presented the meeting agenda and content, as well as the regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; these were approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of the votes cast by attendees.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội/ Opinions discussed at the meeting.

Trả lời ý kiến/ Respond to comments:

Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến trên/ The Board of Directors acknowledges the above opinion.

3. Nội dung Đại hội/ Meeting Agenda/Proceedings

Vào lúc 11h 00 phút tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông đại diện cho 8,799,796 cổ phần tương đương 61.11% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 12 cổ đông đại diện 8,799,096 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 01 cổ đông đại diện 700 cổ phần.

At 11:00 AM, a total of 13 shareholders were in attendance, representing 8,799,796 sharesequivalent to 61.11% of the total voting rights. Of these, 12 shareholders attended in person, representing 8,799,096 shares, while 01 shareholder attended by proxy, representing 700 shares.

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, 2025/ Report on the activities of the Board of Directors for 2024 and 2025

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm/ Report content: As per the attached document

Tổng số phiếu biểu quyết: 13 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

Total votes: 13, equivalent to 100% of the total voting rights present at the meeting

+ Tán thành: 25 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

In favor: 25 votes, accounting for 100% of the total votes present at the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, 2025;

Report on production and business results for 2024 and 2025

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm/ Report content: As per the attached document

Tổng số phiếu biểu quyết: 13 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

Total votes: 13, equivalent to 100% of the total voting rights present at the meeting

+ Tán thành: 25 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

In favor: 25 votes, accounting for 100% of the total votes present at the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting.

3.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, 2025

Report on the activities of the Supervisory Board for 2024 and 2025

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm/ Report content: As per the attached document

Tổng số phiếu biểu quyết: 13 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

Total votes: 13, equivalent to 100% of the total voting rights present at the meeting

+ Tán thành: 25 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

In favor: 25 votes, accounting for 100% of the total votes present at the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting.

3.4 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, 2025

Approval of the audited financial statements for 2024 and 2025

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm/ Report content: As per the attached document

Tổng số phiếu biểu quyết: 13 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

Total votes: 13, equivalent to 100% of the total voting rights present at the meeting

+ Tán thành: 25 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

In favor: 25 votes, accounting for 100% of the total votes present at the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

3.5 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Approval of the selection of the auditor for the 2026 financial statements

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đáp ứng yêu cầu là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính theo danh sách do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố/The General Meeting of Shareholders approved the authorization of the Board of Directors to select an audit firm for the 2026 financial

statements, provided that the firm is an approved auditor for financial statements as listed by the State Securities Commission.

Tổng số phiếu biểu quyết: 13 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

Total votes: 13, equivalent to 100% of the total voting rights present at the meeting

+ Tán thành: 25 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

In favor: 25 votes, accounting for 100% of the total votes present at the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

3.6 Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận 2024, 2025 và kế hoạch 2026

Approval of the proposal on profit distribution for 2024 and 2025 and the plan for 2026

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân chia lợi nhuận các năm 2024, 2025 do Công ty kinh doanh thua lỗ/ The General Meeting of Shareholders approved the decision not to distribute profits for the years 2024 and 2025 due to the Company's operating losses.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026: Không phân chia lợi nhuận

Profit distribution plan for 2026: No profit distribution

Tổng số phiếu biểu quyết: 13 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

Total votes: 13, equivalent to 100% of the total voting rights present at the meeting

+ Tán thành: 25 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

In favor: 25 votes, accounting for 100% of the total votes present at the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

3.7 Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư, thành lập công ty con

Approval of the Proposal for Investment Policy and Establishment of a Subsidiary Company

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư, thành lập công ty con/ The General Shareholders' Meeting approved the Proposal on Investment Policy and Establishment of a Subsidiary Company

Tổng số phiếu biểu quyết: 13 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

Total votes: 13, equivalent to 100% of the total voting rights present at the meeting

+ Tán thành: 25 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

In favor: 25 votes, accounting for 100% of the total votes present at the meeting

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes present at the meeting

4. Thủ tục bế mạc đại hội/ Closing procedures of the meeting

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua/ The meeting secretary read the draft Minutes and Resolution of the meeting for approval by the assembly.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 13 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp/ The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the meeting on-site, with an approval rate of 13 votes, representing 100% of the total voting votes present.

Đại hội kết thúc vào 11h 00 phút cùng ngày/ The meeting concluded at 11:00 AM on the same day

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
CONGRESS SECRETARY

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyen Thi Kim Oanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CONGRESS CHAIRPERSON



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách