

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY
VĨNH PHÚC
VINH PHUC TEXTILE AND
GARMENT INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

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

Số/Number: 01/NQ/2026

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2021/QH14, adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc/ Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinh Phuc Textile and Garment Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc ngày 24/06/2026/ Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinh Phuc Textile and Garment Investment Joint Stock Company dated June 24, 2026.
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí/ The General Meeting of Shareholders has discussed and unanimously agreed

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, 2025

Article 1: Approval of the Board of Directors' activity reports for 2024 and 2025

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm/ Content: As per the attached documents

Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ The General Meeting unanimously approved the reports with 13 votes, representing 100% of the total voting shares held by shareholders present at the meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, 2025

Article 2: Approval of the report on production and business results for 2024 and 2025

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm/ Content: As per the attached documents

Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ The General Meeting unanimously approved the report with 13 votes, representing 100% of the total voting shares held by shareholders present at the meeting.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, 2025

Article 3: Approval of the Supervisory Board's activity reports for 2024 and 2025

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm/ Content: As per the attached documents

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ The General Meeting unanimously approved the report with 13 votes, representing 100% of the total voting shares held by shareholders present at the meeting.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, 2025

Article 4: Approval of the audited financial statements for 2024 and 2025

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm/ Content: As per the attached documents

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ The General Meeting unanimously approved the report with 13 votes, representing 100% of the total voting shares held by shareholders present at the meeting.

Điều 5: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Article 5: Approval of the proposal to authorize the Board of Directors to select an auditing firm for the 2026 financial statements

Nội dung/Content:

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 approves the authorization of the Board of Directors to select an auditing firm for the 2026 financial statements, provided that the firm is an approved auditor for financial statements as listed by the State Securities Commission.

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ The General Meeting unanimously approved the report with 13 votes, representing 100% of the total voting shares held by shareholders present at the meeting.

Điều 6: Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024, 2025 và kế hoạch 2026

Article 6: Approval of the proposal on profit distribution for 2024 and 2025, and the plan for 2026

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm/ Content: As per the attached documents

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ The General Meeting unanimously approved the report with 13 votes, representing 100% of the total voting shares held by shareholders present at the meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư, thành lập công ty con

Article 7: Approval of the Proposal for Investment Policy and Establishment of a Subsidiary Company

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm/ Content: As per the attached documents

Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp/ The General Meeting unanimously approved the report with 13 votes, representing 100% of the total voting shares held by shareholders present at the meeting.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

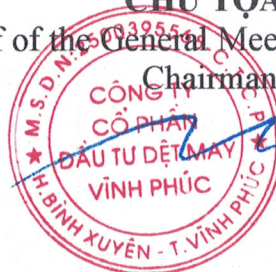
Article 8: This Resolution takes effect from the date of signing. Shareholders, the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT/Board of Directors;
- BKS, BGD/Supervisory Board, Board of Management;
- Cổ đông; CBTT/Shareholders;
- Information Disclosure Officer,;
- Lưu VT/ Admin Dept.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

On behalf of the General Meeting of Shareholders
Chairman



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách

