CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP ***JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY*** --- Số/No.: 72/TCO- CBTT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** --- TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026 *HCM city, November 03, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange / Hochiminh Stock Exchange

1. **Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP/ *JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY***

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP. Hồ Chí Minh

  Address: 290 Ben Van Don, Vinh Hoi Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ *Telephone*: 0902498777
- E-mail: info@tcoholdings.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu./ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ on the Collection of Shareholders' Written Opinions and the Minutes of Vote Counting.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2026 tại đường dẫn: /*This information was published on the company's website on November 03, as in the link:* https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html và/*and* https://janusgroup.vn/#investors.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=VĨNH HỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200793081
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026-11-03 15:43:52
Foxit Reader Version: 9.0.0

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- *Nghị quyết ĐHĐCĐ/ Resolution of GM;*
- *Biên bản Kiểm phiếu/ Minutes of Vote Counting;*
- *Tài liệu liên quan/ Related Documents.*

Đại diện tổ chức/ ***Organization representative***
Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC/ ***GENERAL DIRECTOR***

CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP
JANUS GROUP
M.S.D.N:0200793081

NGUYỄN THẾ AN

NGUYEN THE AN

JANUS GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Janus Group;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 03 / 11 / 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Janus Group được Đại hội thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP
JANUS GROUP
M.S.D.N:0200793361

CHING HENG HOE

CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: *01/ TTr- ĐHĐCĐ*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Janus Group

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Janus Group;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026.*

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2026, Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, hoàn tất chậm nhất ngày 22/09/2026.

Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện việc chi trả cổ tức theo Phương án đã được thông qua do một số nguyên nhân sau:

- Ngày 07/07/2026, Công ty đã thực hiện phát hành thêm 26.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, làm tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành, dẫn đến nhu cầu nguồn tiền chi trả cổ tức tăng so với kế hoạch ban đầu.
- Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức do cần ưu tiên nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở đó, nhằm bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2025 với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh hình thức chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng) sang hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 9%, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm trước	20.220.530.130
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025	37.341.101.928
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	57.561.632.058

4	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 *(9% vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi là 573.206.220.000 đồng)*	51.588.550.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	5.973.082.058

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP
JANUS GROUP
M.S.D.N:0200793081

CHING HENG HOE

N JANUS GROUP
GROUP
200793081

CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: *02/TTr - ĐHĐCĐ*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Janus Group

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Janus Group.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Janus Group ("Janus Group") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Janus Group
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** TCO
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 573.206.220.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 57.320.622 cổ phiếu

   Trong đó:

   - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 57.320.622 cổ phiếu
   - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.158.855 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 51.588.550.000 đồng.
9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

11. **Tỷ lệ phát hành** *(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*: 9%

12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:9. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 9 cổ phiếu mới.

13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

    Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 218 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 9, cổ đông A được nhận (218/100) × 9 = 19,62 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 19 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,62 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất đã kiểm toán của Janus Group tại thời điểm gần nhất.

15. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý IV/2026. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

16. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

17. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. **Ủy quyền HĐQT:**

    Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

    - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Lựa chọn thời điểm triển khai Phương án phát hành và xác định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án nêu trên, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP
JANUS GROUP
M.S.D.N:0200793081

CHING HENG HOE

CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Janus Group;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Janus Group về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Janus Group;*
- *Danh sách cổ đông chốt ngày 14/10/2026 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2026, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Janus Group, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Janus Group tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Janus Group ("TCO")
- Địa chỉ trụ sở chính: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0200793081 cấp đăng ký lần đầu ngày 14/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 16/09/2026 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU:

Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Ông Ching Heng Hoe, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thế An, Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Phan Thế Quân, Phụ trách Kế toán - Thành viên
4. Bà Lữ Kiều An, Phụ trách Phòng Pháp chế - Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

- Ông Võ Công Hiền, Cổ đông - Giám sát kiểm phiếu

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025

Nội dung 02: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

IV. THỐNG KÊ SỐ PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: 1.006 tờ phiếu, đại diện cho 57.320.622 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 tờ phiếu, đại diện cho 45.428.135 phiếu biểu quyết, chiếm 79,2527% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 983 tờ phiếu, đại diện cho 11.892.487 phiếu biểu quyết, chiếm 20,7473% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:
  - Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo đường bưu điện: 20 tờ phiếu, đại diện cho 45.427.785 phiếu biểu quyết, chiếm 79,2521% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
  - Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo fax hoặc thư điện tử (email): 03 tờ phiếu, đại diện cho 350 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0006% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
  - Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến thu về theo hình thức khác: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 tờ phiếu, đại diện cho: 45.428.135 phiếu biểu quyết, chiếm: 79,2527% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 tờ phiếu, đại diện cho: 45.428.135 phiếu biểu quyết, chiếm: 79,2527% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 tờ phiếu, đại diện cho: 45.428.135 phiếu biểu quyết, chiếm: 79,2527% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 tờ phiếu, đại diện cho: 45.428.135 phiếu biểu quyết, chiếm: 79,2527% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 9, Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Janus Group quy định: *"Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông."*.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Janus Group đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận 2025. (Tỷ lệ tán thành 79,2527%)

Nội dung 02: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025. (Tỷ lệ tán thành 79,2527%)

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất vào lúc 11h30 cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
Ching Heng Hoe	Nguyễn Thế An	Phan Thế Quân	Lữ Kiều An

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

CỔ ĐÔNG KHÔNG NẮM GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ

Võ Công Hiền

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Tên cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/ Tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	BÙI THỊ THỦY CHUNG				
2	BÙI THỊ YẾN DÂN				
3	BÙI LÊ QUỐC BẢO				
4	DƯƠNG THỊ NGỌC HÀ				
5	DƯƠNG MINH HOÀNG				
6	LA VĂN THÊM				
7	LÊ ĐỨC CỪ				
8	LỮ KIỀU AN				
9	NGUYỄN THẾ AN				
10	NGUYỄN THỊ THANH THIỆN				
11	NGUYỄN THỊ VÂN ANH				
12	NGUYỄN LÊ NAM				
13	NGUYỄN NHẬT TOÀN				
14	NGUYỄN THÚY HIỀN				
15	NGUYỄN THỊ TRÍ				
16	NGUYỄN TUẤN KHANG				
17	NGUYỄN VIỆT ẢNH				
18	PHAN THẾ QUÂN				
19	PHẠM THÀNH HIẾU				
20	TRIỆU THỊ MINH THÙY				
21	VÕ CÔNG HIỀN				
22	CÔNG TY TNHH MTV GIÓ ĐÔNG				
23	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BP				

CÔNG TY CỔ PHẦN **JANUS GROUP**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 23/2026/NQ-HĐQT	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Janus Group;*
- *Biên bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Janus Group số 23/2026/BBKP-HĐQT ngày 03/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Ching Heng Hoe, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thế An, Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Phan Thế Quân, Phụ trách Kế toán - Thành viên
4. Bà Lữ Kiều An, Phụ trách Phòng Pháp chế - Thành viên

Điều 2: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Thu thập phiếu ý kiến, thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Thực hiện lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm phiếu;
3. Tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật trong việc kiểm phiếu.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu, lập và ký biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu có liên quan (nếu có).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CHING HENG HOE