

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP  
VIỆT NAM**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH  
NGHIỆP VIỆT NAM  
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ  
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, CN=CÔNG  
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM,  
OID.0.9.2342.1.9200300.100.1.1=  
MIST.0304782792  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.10.24 21:41:57+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

**BỘ TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH  
NGHIỆP VIỆT NAM**

**Hà Nội, năm 2026**

Số: 2410/2026/CV-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

Trụ sở chính : VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn  
Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243.9741739

Fax : 0243.9741740

Website : <http://www.vndi.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thùy Linh.

Email : [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam và các tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 24/10/2026 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn>

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./.

**Tài liệu kèm theo:**

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**



**Bùi Thùy Linh**



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Thời gian: 8h00, Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2026
2. Địa điểm: 85 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
3. Nội dung chương trình

| Thời gian   | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00-8h30   | Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8h30-9h00   | Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9h00-11h15  | <b>Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:</b><br>1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;<br>2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;<br>3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;<br>4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;<br>5. Thông qua chủ trương cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi công nợ và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm;<br>6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;<br>7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;<br>8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty;<br>9. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2026;<br>10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2026;<br>11. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông |
| 11h15-11h25 | Nghỉ giải lao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11h25-11h45 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Bế mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Số: 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Trụ sở chính: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.9741739 - Website: <http://www.vndi.vn> - MCK: FID

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 24 tháng 10 năm 2026 tại 85 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**1. Thành phần triệu tập tham dự Đại hội**

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam có tên trong danh sách chốt ngày 29/9/2026 bao gồm 2.187 cổ đông, đại diện cho **24.715.958 cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Khai mạc Đại hội**

**2.1. Ông Đỗ Đức Cường Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **2.187** cổ đông, tương đương với **24.715.958 cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng **24.715.958** phiếu biểu quyết, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm 8h30, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là: 12 cổ đông đại diện cho 9.436.482 cổ phần, tương đương 38,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

+ Trực tiếp dự họp là: 12 cổ đông, đại diện cho: 9.436.482 cổ phần, chiếm 38,15%;

+ Ủy quyền dự họp là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

+ Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là: 2.175 cổ đông, đại diện cho 15.279.476 cổ phần, tương đương 31,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp. Các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện.

Bà Bùi Thùy Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam nêu lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu, giới thiệu bà Bùi Thùy Linh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc lên vị trí Chủ tọa Đại hội

## **2.2. Đại hội đã thông qua Chủ tọa đại hội**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Bà Bùi Thùy Linh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc làm Chủ tọa đại hội.

## **2.3. Chủ tọa đại hội cử Ban Thư ký gồm 01 người:**

- Bà Đặng Thị Thảo – Thư ký Đại hội

## **2.4. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:**

Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên có tên sau để Đại hội biểu quyết thông qua tham gia Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

- Ông Nguyễn Phú Quang - Trưởng ban

- Bà Lưu Thị Hồng Ngọc - Ủy viên

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thùy Linh, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:

### **3.1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3.3. Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết Đại hội**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Bà Bùi Thùy Linh, Chủ tọa Đại hội, lên tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.**

## **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày các Báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát**

1.1. Bà Bùi Thùy Linh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tọa đại hội trình bày Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026;

1.2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026;

1.3. Bà Bùi Thùy Linh, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026

### **2. Trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua**

2.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2.2. Thông qua chủ trương cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi công nợ và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm;

2.3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

2.4. Thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

2.5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty.

2.6. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2026;

2.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2026;

## **III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1. Đảm bảo nội dung được tập trung, sau mỗi Báo cáo, Tờ trình được trình bày trước Đại hội, Bà Bùi Thùy Linh, Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp thảo luận cho ý kiến và biểu quyết với mỗi Tờ trình. Kết thúc xong phần cho ý kiến và thực hiện biểu quyết Tờ trình trước mới chuyển sang Tờ trình tiếp theo.

2. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến chấp thuận với nội dung các báo cáo của Đoàn chủ tịch và không có ý kiến khác ngoài nội dung của các Tờ trình.

#### IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

**Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.**

*Kết quả biểu quyết cho cả báo cáo như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.**

*Kết quả biểu quyết cho cả báo cáo như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.**

*Kết quả biểu quyết cho cả báo cáo như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4: 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

| STT | Các chỉ tiêu       | Kế hoạch năm 2026                                                                                              |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Doanh thu          | 150.000.000.000                                                                                                |
| 2   | Vốn điều lệ        | 247.159.580.000                                                                                                |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế | 1.500.000.000                                                                                                  |
| 4   | Tỷ lệ cổ tức %     | HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông |

**2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án**

Năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thăm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

**3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan**

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

*Kết quả biểu quyết cho cả tờ trình như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình về chủ trương cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi công nợ và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm.**

*Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2026 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025.

*Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7: Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, với nội dung như sau:

Hiện nay, theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên.

Do có 03 thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Thiện, ông Chu Đức Chiến và ông Hà Xuân Trường có đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

| Điều/khoản/mục sửa đổi                                                           | Điều lệ hiện hành                               | Điều lệ sửa đổi, bổ sung                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Khoản 1, Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 05 người. | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 người |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối Nguyễn Văn Thiện, ông Chu Đức Chiến và ông Hà Xuân Trường do có đơn xin từ nhiệm.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua việc giới thiệu ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (có sơ yếu lý lịch kèm theo) như sau:

- Ông Lê Trung Kiên, CCCD số 037076005873, ngày cấp: 07/05/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 4. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín đối với 01 (một) ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và tên     | Số phiếu tán thành | Tỷ lệ |
|-----|---------------|--------------------|-------|
| 1   | Lê Trung Kiên | 9.436.482          | 100%  |

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam sau khi bầu cử bổ sung như sau:

| STT | Họ và tên       | Chức vụ                      |
|-----|-----------------|------------------------------|
| 1   | Lê Trung Kiên   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2   | Bùi Thùy Linh   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3   | Nguyễn Đức Toàn | Thành viên Hội đồng quản trị |

#### **Vấn đề 8: Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

1. Ngày 17/9/2026, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Nguyễn Hữu Thọ và ông Nguyễn Thành Trung. Tuy nhiên ngày 23/10/2026, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đã nộp đơn xin rút lại nội dung từ nhiệm chức danh Thành viên BKS và giữ nguyên nội dung từ nhiệm chức danh Trưởng BKS và ông Nguyễn Thành Trung đã nộp đơn xin rút đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

việc rút đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thúy Hằng và ông Nguyễn Thành Trung.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Thọ do có đơn xin từ nhiệm.**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Thông qua việc giới thiệu ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (có sơ yếu lý lịch kèm theo) như sau:**

- Bà Nguyễn Thị Thom, CCCD số 030189024357 do Cục CSQL HC về TTXH cấp ngày 08/9/2022.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 4. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín đối với 01 (một) ứng viên. Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và tên       | Số phiếu tán thành | Tỷ lệ |
|-----|-----------------|--------------------|-------|
| 1   | Nguyễn Thị Thơm | 9.436.482          | 100%  |

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam sau khi bầu cử bổ sung như sau:

| STT | Họ và tên          | Chức vụ                  |
|-----|--------------------|--------------------------|
| 1   | Phạm Thị Thúy Hằng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2   | Nguyễn Thành Trung | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3   | Nguyễn Thị Thơm    | Thành viên Ban kiểm soát |

**Vấn đề 9: Biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026**

*Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

*Kết quả biểu quyết cho cả Tờ trình như sau:*

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 9.436.482 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Báo cáo kết quả của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình về chủ trương cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi công nợ và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Biểu quyết Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Biểu quyết Thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2025, 2026, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 10: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, đạt tỷ lệ tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Bà Đặng Thị Thảo, Trưởng ban Thư ký Đại hội công bố dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Chủ tọa Đại hội, Bà Bùi Thùy Linh tuyên bố bế mạc Đại hội.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi 12h30' ngày 24/10/2026.

5. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường

niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đặng Thị Thảo**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Thùy Linh**

10

Số: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP**  
**VIỆT NAM**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.**

*(Kèm theo Báo cáo số 01/2026/BC/HĐQT-FID ngày 24/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động về công tác quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động, trọng tâm công tác năm 2026).*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 02/2026/BC/TGD-FID ngày 24/10/2026 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026)*

**Điều 3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số 03/2026/BC/BKS-FID ngày 24/10/2026 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026.)*

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**



*Kèm theo Tờ trình số 04/2026/TTr-FID ngày 24/10/2026 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)*

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về chủ trương cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi công nợ và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm.**

*Kèm theo Tờ trình số 05/2026/TTr-FID ngày 24/10/2026 của HĐQT về việc thông qua chủ trương cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi công nợ và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm)*

**Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ và các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2026 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025.

**Điều 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

*Kèm theo Tờ trình số 07/2026/TTr-FID ngày 24/10/2026 của HĐQT Thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị).*

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam sau khi bầu cử bổ sung như sau:

| STT | Họ và tên       | Chức vụ                      |
|-----|-----------------|------------------------------|
| 1   | Lê Trung Kiên   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2   | Bùi Thùy Linh   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3   | Nguyễn Đức Toàn | Thành viên Hội đồng quản trị |

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

*Kèm theo Tờ trình số 08/2026/TTr-BKS ngày 24/10/2026 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)*

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam sau khi bầu cử bổ sung như sau:



| STT | Họ và tên          | Chức vụ                  |
|-----|--------------------|--------------------------|
| 1   | Phạm Thị Thúy Hằng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2   | Nguyễn Thành Trung | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3   | Nguyễn Thị Thơm    | Thành viên Ban kiểm soát |

**Điều 9. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026.**

*Kèm theo Tờ trình số 09/2026/TTr-FID ngày 24/10/2026 của Hội đồng quản trị Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026)*

**Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

*Kèm theo Tờ trình số 10/2026/TTr-FID ngày 24/10/2026 của Hội đồng quản trị Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)*

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Thùy Linh**

Số: 01/2026/BC/HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và các Nghị quyết khác. Hội đồng quản trị xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2025 là năm nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường vẫn còn những thách thức nhất định ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ động rà soát các kế hoạch kinh doanh, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của Công ty.

Mặc dù kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng đề ra, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý hiệu quả các nguồn lực hiện có, đồng thời từng bước tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai các dự án và hoạt động đầu tư. Các quyết định quản trị, điều hành được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và định hướng quản trị được giao, bảo đảm hoạt động của Công ty được vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả. Công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành được duy trì chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và khách hàng đối với Công ty.

Trong năm qua, Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường công tác quản trị nội bộ. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và các bên liên quan.

Đối với công tác bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án. Hội đồng quản trị xác định phát triển bền vững là một trong những định hướng quan trọng, theo đó Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.

## **2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, định hướng và giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, huy động và sử dụng vốn, quản trị chi phí, triển khai các dự án và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai ổn định, đúng định hướng phát triển đã đề ra.

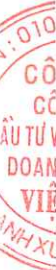
Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp ban hành 08 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác quản trị, tổ chức bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; các nội dung đều được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng trước khi thông qua.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời tăng cường công tác giám sát Ban điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

## **3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và các vấn đề phát sinh để kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành; nghiêm túc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị nhân sự và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.



Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kiện toàn bộ máy nhân sự và bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc duy trì hoạt động ổn định của Công ty, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và tạo nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới.

#### **4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2025, Công ty duy trì thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình thảo luận, xem xét và thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Theo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp được tổ chức đúng trình tự, thủ tục; các quyết định được ban hành trên cơ sở xem xét, thảo luận thận trọng và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Các giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được xem xét, phê duyệt và công bố thông tin theo đúng quy định. Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quản trị công ty đại chúng.

#### **5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc do quy mô và điều kiện hoạt động thực tế của Công ty. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, Hội đồng quản trị đã phân công thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách, tham mưu về công tác nhân sự và chính sách lương, thưởng.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xem xét các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời tham gia tư vấn, đề xuất các chính sách về tiền lương, tiền thưởng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đánh giá việc phân công nhiệm vụ nêu trên đã góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong công tác quản trị nhân sự và xây dựng chính sách đãi ngộ của Công ty.

#### **6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.**

Về ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: thực hiện theo quy định và các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2025.

**7. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (theo BCTC kiểm toán năm 2025)**

#### **8. Thông qua các cuộc họp HĐQT năm 2025**

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ thông qua 8 cuộc họp với 8 Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2025. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **9. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện chức năng quản trị, giám sát và định hướng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tập trung nguồn lực để triển khai các dự án, khoản đầu tư trọng điểm của Công ty và các đơn vị thành viên; đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, cơ cấu nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và khả năng huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

#### **10. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Trong năm 2025, Công ty duy trì thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các quy

định nội bộ của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các tài liệu phục vụ họp được cung cấp đầy đủ, kịp thời để các thành viên nghiên cứu, thảo luận và đưa ra ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở xem xét, đánh giá khách quan và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Nội dung các quyết định bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban điều hành đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoạt động của Công ty được duy trì ổn định và tuân thủ các quy định hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia các cuộc họp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm, khách quan và thận trọng.

Theo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công tác quản trị, giám sát và định hướng hoạt động được thực hiện hiệu quả; các giao dịch thuộc thẩm quyền được xem xét và phê duyệt theo đúng quy định; việc công bố thông tin và bảo đảm quyền lợi của cổ đông được thực hiện đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025; phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn nội dung báo cáo./.

Xin cảm ơn Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT**



**Bùi Thùy Linh**

Số: 02/2026/BC/TGĐ -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và**  
**định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026**

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM**  
**2025**

**1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

**1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Năm 2025, Bộ máy nhân sự Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có 03 thành viên gồm: 01 Tổng Giám đốc; 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc của Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể:

| STT | Họ và tên           | Chức vụ           | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm                   |
|-----|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Bà Bùi Thùy Linh    | Tổng giám đốc     | Bổ nhiệm 27/5/2022                         |
| 2   | Ông Hà Xuân Trường  | Phó Tổng giám đốc | Bổ nhiệm 24/9/2022<br>Miễn nhiệm 24/6/2025 |
| 3   | Ông Nguyễn Tấn Bình | Phó Tổng giám đốc | Bổ nhiệm 24/6/2025                         |

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phát hành Báo cáo tài chính năm 2025:

Hiện nay, Công ty đang triển khai công tác rà soát, đánh giá tổng thể các nội dung liên quan đến công tác tài chính, kế toán và báo cáo của Công ty, đồng thời xem xét thuê đơn vị tư vấn độc lập hỗ trợ nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành. Công ty sẽ tập trung hoàn thiện các nội dung liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

## **II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**

### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính**

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù môi trường đầu tư kinh doanh đã có những tín hiệu tích cực hơn, song các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến thị trường, nguồn vốn, chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về quản trị, tuân thủ pháp luật.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã tập trung triển khai các giải pháp quản trị, điều hành linh hoạt nhằm duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và từng bước cải thiện kết quả kinh doanh. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý chi phí, đẩy mạnh công tác đầu tư và khai thác các cơ hội kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

### **2. Hoạt động đầu tư**

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám sát các khoản đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị được đầu tư, đồng thời xem xét các cơ hội đầu tư mới phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Đối với các khoản đầu tư hiện hữu, Công ty tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại các đơn vị thành viên, tăng cường công tác quản trị, giám sát hoạt động và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Công ty đồng thời rà soát danh mục đầu tư để có các giải pháp quản lý phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính của toàn hệ thống.

### **3. Công tác tài chính kế toán**

Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.



Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh

Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

#### **4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán**

Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

#### **5. Đánh giá chung**

Năm 2025, hoạt động của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế và thị trường. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị, điều hành linh hoạt nhằm duy trì hoạt động ổn định, từng bước tháo gỡ khó khăn và thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty tiếp tục tập trung xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố năng lực tài chính và hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với định hướng phát triển phù hợp, sự quyết tâm của Ban điều hành và sự đồng hành của cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững trong những năm tới.

### **PHẦN II**

#### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2026, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### **I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026**

##### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch thực hiện năm 2026 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|----------|-------------------|
|-----|----------|-------------------|

|   |                    |                                                                                                                |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Doanh thu          | 150.000.000.000                                                                                                |
| 2 | Vốn điều lệ        | 247.159.580.000                                                                                                |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1.500.000.000                                                                                                  |
| 4 | Cổ tức             | HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông |

## **2. Các nhiệm vụ trọng tâm**

### **2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2026, Công ty tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ưu tiên các sản phẩm và dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của Công ty.

Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các cơ hội đầu tư bất động sản có tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với nguồn lực của Công ty.

Tăng cường khai thác hiệu quả lĩnh vực cho thuê dây chuyền nghiên tuyển; mở rộng hợp tác với các đối tác có năng lực và uy tín nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư và kinh doanh mới, góp phần đa dạng hóa nguồn doanh thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

### **2.2. Hoạt động đầu tư**

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.

Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá ứng vượt các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

## **II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

Kiến toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;

Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng giàu năng lượng và nhiệt huyết trong công việc;

Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;

Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất;

Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;

Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đề ra kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Thùy Linh**

Số: 03/2026/BC/BKS-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động**  
**trọng tâm năm 2026**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra giám sát đối với kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của ban điều hành và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026 theo quy định của luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và 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, như sau:

**PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025**  
**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

**1. Công tác tổ chức:**

Năm 2025, Ban Kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên gồm: 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát của Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể:

| STT | Họ và tên           | Chức vụ        | Bổ nhiệm/miễn nhiệm  |
|-----|---------------------|----------------|----------------------|
| 1   | Hoàng Thị Tuyết Lan | Trưởng BKS     | Miễn nhiệm 24/6/2025 |
| 2   | Nguyễn Hữu Thọ      | Thành viên BKS |                      |
| 3   | Nguyễn Thành Trung  | Thành viên BKS |                      |
| 4   | Phạm Thị Thúy Hằng  | Thành viên BKS | Bổ nhiệm 24/6/2025   |

**2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định. Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động trong kỳ và thống nhất chương trình công tác cho giai đoạn tiếp theo.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban Kiểm soát rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động quản trị, điều hành thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nghiên cứu các nghị quyết, quyết định và báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Đồng thời, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

### **3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty**

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và ban hành các nghị quyết cần thiết để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra. Công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị và giám sát trong Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành; bám sát diễn biến thị trường, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc chú trọng công tác quản trị rủi ro, quản lý nguồn lực, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, góp phần ổn định hoạt động và thực hiện các mục tiêu của Công ty.

**4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do FID nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Không có.

### **5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

Thông qua sự phối hợp thường xuyên giữa các bộ phận, Ban Kiểm soát đã kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện công tác giám sát, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2025:**

Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao trong năm 2025.

### **II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

Hiện nay, Công ty đang triển khai công tác rà soát, đánh giá tổng thể các nội dung liên quan đến công tác tài chính, kế toán và báo cáo của Công ty, đồng thời xem xét thuê đơn vị tư vấn độc lập hỗ trợ nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành. Công ty sẽ tập trung hoàn thiện các nội dung liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, phòng ban trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Chủ động quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

## **PHẦN B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ.
- Theo dõi, đánh giá việc xây dựng, sửa đổi và thực hiện các quy chế, quy trình quản lý nội bộ nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.
- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức nhân sự, tuyển dụng, bổ nhiệm, chế độ tiền lương, thu nhập và các chính sách đối với người lao động theo quy định.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; theo dõi việc thực hiện chế độ báo cáo, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời và chính xác của thông tin phục vụ công tác quản trị.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tình hình tài chính và kế hoạch dòng tiền của Công ty nhằm đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả sử dụng vốn.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2026; phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình soát xét, kiểm toán theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2026.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Thúy Hằng**

2792  
TỶ  
AN  
ÁT T  
GHIE  
NAM  
-TP

Số: 04/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

| STT | Các chỉ tiêu       | Kế hoạch năm 2026                                                                                              |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Doanh thu          | 150.000.000.000                                                                                                |
| 2   | Vốn điều lệ        | 247.159.580.000                                                                                                |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế | 1.500.000.000                                                                                                  |
| 6   | Tỷ lệ cổ tức %     | HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông |

## 2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thăm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

## 3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

### Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TV HĐQT**



**Bùi Thùy Linh**



Số: 05/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua chủ trương cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi công nợ  
và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và PTDN Việt Nam.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty,

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cơ cấu lại danh mục đầu tư, tăng cường thu hồi các khoản công nợ và chủ động bố trí nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai các dự án trọng điểm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

**1. Chủ trương cơ cấu lại danh mục đầu tư và tăng cường thu hồi công nợ**

- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần FID tại Công ty cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam theo phương án chuyển nhượng cụ thể do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.

- Thông qua chủ trương rút phần vốn góp tại Công ty Cổ phần TASMANIA Bình Định và các khoản vốn góp hợp tác đầu tư khác (nếu có) theo phương án cụ thể, phù hợp với thỏa thuận đã ký kết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Thông qua chủ trương rà soát, phân loại, đối chiếu và đôn đốc thu hồi toàn bộ các khoản phải thu, đặc biệt là các khoản nợ đến hạn, quá hạn và các khoản công nợ có nguy cơ phát sinh rủi ro; áp dụng các biện pháp thu hồi phù hợp theo hợp đồng và quy định pháp luật, nhằm thu hồi vốn, nâng cao khả năng thanh khoản và bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty.



## **2. Chủ trương sử dụng nguồn vốn thu hồi được để triển khai các dự án trọng điểm**

Trên cơ sở nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần, rút vốn góp hợp tác đầu tư và thu hồi công nợ, thông qua chủ trương xem xét bố trí, sử dụng nguồn vốn để triển khai các dự án trọng điểm, cụ thể như sau:

- Chấp thuận chủ trương xem xét cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Quốc tế vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chấp thuận chủ trương xem xét hợp tác kinh doanh hoặc cho vay vốn với Công ty Cổ phần Delta để triển khai Dự án Khu khách sạn sinh thái tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Việc triển khai các nội dung nêu trên phải bảo đảm nguyên tắc sử dụng vốn hiệu quả; không làm ảnh hưởng bất hợp lý đến khả năng thanh toán, nghĩa vụ tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của Công ty.

## **3. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền:**

Để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành và tiến độ triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án, lộ trình, điều kiện và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, rút vốn góp hợp tác đầu tư, thu hồi công nợ và bố trí nguồn vốn theo các chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Quyết định các điều khoản, điều kiện giao dịch cụ thể; tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ và tài liệu có liên quan theo đúng thẩm quyền, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- Thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan trực tiếp đến các nội dung nêu trên trong phạm vi thẩm quyền được giao, ủy quyền; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền quyết định riêng của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT**



**Bùi Thùy Linh**

Số: 06/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2026 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TV HĐQT**



**Bùi Thùy Linh**

Số: 07/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thiện, ông Chu Đức Chiến và ông Hà Xuân Trường.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, với nội dung như sau:

**1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, với nội dung như sau:**

Hiện nay, theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên.

Do có 03 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Thiện, ông Chu Đức Chiến và ông Hà Xuân Trường có đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

| Điều/khoản/mục sửa đổi                                                    | Điều lệ hiện hành                               | Điều lệ sửa đổi, bổ sung                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Khoản 1, Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 05 người. | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 người |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Thiện, ông Chu Đức Chiến và ông Hà Xuân Trường do có đơn xin từ nhiệm.

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

4. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT**



**Bùi Thùy Linh**



Số: 08/2026/TTr -BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Thọ.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, với nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Thọ do có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

3. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Phạm Thị Thúy Hằng**

Số: 09/2026/TTr-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026  
và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2025.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2026 như sau:

Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo quy chế lương Công ty;

Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách nhận thù lao khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Mức thù lao, thưởng vượt kế hoạch cụ thể trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT**



**Bùi Thùy Linh**

Số: 10/2026/TTr-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam .

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam .
3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT**



**Bùi Thùy Linh**

*Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan, Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/9/2026 và thành phần mời theo quy định.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

1.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có

liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Điều lệ).

1.2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

1.3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.

1.4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử - trong đó có ghi Tên cổ đông, Mã số đăng ký tham dự, Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

1.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMTND/CCCD/Hộ chiếu (*đối với cá nhân*)/Bản sao Giấy ĐKKD (*đối với tổ chức*); (2) Giấy ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*); Giấy giới thiệu (*đối với tổ chức*).

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

- Đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2.3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa là Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông thường niên. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn Chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa bao gồm: ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ĐKKD, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát:

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

- Hướng dẫn Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

## **CHƯƠNG III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp, theo đó mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết, nếu quá  $\frac{1}{2}$  số Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền biểu quyết nhất trí tán thành thì Thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được chấp thuận miễn nhiệm.

4. Các nội dung vấn đề khác được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

5. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 14. Một số quy định khác :**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Thùy Linh**

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội thông qua nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**I. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT**

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác
- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu*). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. CÁC THỨC BIỂU QUYẾT**

**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều



hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giao Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “x” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Nghị quyết tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 2. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty

## III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp, theo đó mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết, nếu quá  $\frac{1}{2}$  số Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền biểu quyết nhất trí tán thành thì Thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được chấp thuận miễn nhiệm.

4. Các nội dung vấn đề khác được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

5. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### IV. HIỆU LỰC

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam./.

##### Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**



**Bùi Thùy Linh**

C.T.C.P. I.M.

*Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**

**Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện như sau:

**I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:** 01 thành viên

**2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

**3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

**II. BẦU BAN KIỂM SOÁT**

**1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:** 01 thành viên

**2. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát:**

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 (năm) năm; các thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

### **3. Điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát:**

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý của công ty;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

e. Không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

## **III. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:**

a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **2. Quyền đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát:**

Nguyên tắc đề cử người vào Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

### **III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm: (i) Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (theo mẫu). (ii) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu). (iii) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định. (iv) Ban cam kết của các ứng viên.

2. Nơi và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: (i) Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên tại Điểm I và II Quy chế này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Tòa nhà văn phòng Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Điện thoại: 0220.6296.583 (ii) Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: chậm nhất 17h00 ngày 08/04/2026. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

### **V. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên:

a. Số lượng ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là 01 (một) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với ứng cử viên.

b. Số lượng ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là 01 (một) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu cho 1 ứng cử viên:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu để bầu các thành viên Hội đồng quản trị và  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu để bầu các thành viên Ban kiểm soát.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 1.000 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

+ Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu); hoặc

+ Bầu số phiếu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (VD: Ứng cử viên X: 500 phiếu bầu; Ứng cử viên Y: 300 phiếu bầu; Ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu...).

- Theo nguyên tắc trên, có thể một ứng cử viên có số phiếu bầu lớn hơn 100%.

3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu đại diện hoặc đại diện sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

b. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

## **VI. THẺ THỨC BỎ PHIẾU BẦU CỬ:**

**1. Phiếu bầu ghi sẵn các phần (i) tên ứng cử viên, (ii) ô “Bầu đều” và (iii) cột “Số phiếu bầu” có phần ghi số phiếu bầu:**

a. Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào ô “Bầu đều”; hoặc

b. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.

### **2. Tổ chức kiểm phiếu:**

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu

phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

### **4. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

- a. Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
- b. Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- d. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- e. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

## **VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
2. Kết quả ngày sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

## **VII. HIỆU LỰC**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Đại hội cổ đông;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Thùy Linh**