

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA  
PICOMAT

Số: 1304/2026/TB-PCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm (\*):***

#### 1. Bà: **Đỗ Thị Hương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 13/04/2026

#### 2. Bà: **Nguyễn Thị Thảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 13/04/2026

#### 3. Bà: **Đàm Ngọc Ánh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 13/04/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2026 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/thong-bao-nhan-su-bks-nhiem-ky-2026-2031>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026.

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**



**Đào Thị Kim Oanh**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2025**

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị**

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025 do Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC kiểm toán.

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

\* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	195.093.628.708	146.333.931.341	-24,99%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
2	Lợi nhuận trước thuế	17.314.275.712	25.686.917.491	48,36%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.857.134.636	19.753.595.110	53,64%
4	Tổng tài sản	283.620.919.180	296.701.972.858	4,61%

Năm 2025, tổng doanh thu bán hàng đạt 146,33 tỷ đồng, giảm 24,99% so với năm 2024, mức giảm này chủ yếu do doanh thu mảng thương mại bột nhựa PVC giảm so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 25,69 tỷ đồng và 19,75 tỷ đồng, tăng tương ứng 48,36% và 53,64% cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 296,70 tỷ đồng, tăng 4,61% so với năm trước.

**\* Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2025**

*DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	210.700.000.000	146.333.931.341	69,45%
2	Vốn điều lệ	254.099.622.000	254.098.930.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.700.000.000	25.686.917.491	137,36%
4	Lợi nhuận sau thuế	13.800.000.000	19.753.595.110	143,14%

So với kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, doanh thu thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các chỉ tiêu lợi nhuận đều vượt kế hoạch ở mức cao. Kết quả này cho thấy Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt, kiểm soát chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy tốt nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính, qua đó góp phần cải thiện đáng kể lợi nhuận trong năm.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

*DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
1	Tổng doanh thu bán hàng	146.333.931.341	152.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	25.686.917.491	20.625.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.753.595.110	16.500.000.000
4	Vốn điều lệ	254.098.930.000	271.885.855.100
5	Cổ tức	5%	6%

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (gọi tắt là “**Moore AISC**”) đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Trường hợp Moore AISC không thể cung cấp dịch vụ kiểm toán vì lý do khách quan hoặc các bên không đạt được thỏa thuận về phạm vi công việc, mức phí dịch vụ hoặc các điều kiện hợp đồng hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2026 phù hợp quy định pháp luật hiện hành để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2025 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

**1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2025**

**1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

**1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2025 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty.**

Tổng chi trả cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1	Tổng tiền lương, thưởng/thù lao cho các thành viên HĐQT	500.000.000	108.000.000	Thực tế chi trả là thù lao
2	Tổng tiền lương, thưởng/thù lao cho các thành viên BKS	400.000.000	215.383.005	Bao gồm thù lao BKS và tiền lương theo HĐLĐ của thành viên BKS kiêm nhiệm công việc chuyên môn
3	Tổng tiền lương/thưởng của Tổng Giám Đốc	-	434.246.106	Theo HĐLĐ
4	Tổng tiền lương/thưởng của những người quản lý khác	-	560.847.331	Theo HĐLĐ

Thù lao của các thành viên HĐQT được chi trả trong phạm vi tổng mức thù lao do ĐHĐCĐ thông qua. Tiền lương của thành viên BKS kiêm nhiệm công việc chuyên môn tại Công ty được chi trả theo hợp đồng lao động ký kết với Công ty và tách biệt với thù lao của chức danh BKS. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc và những Người quản lý khác được chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền, căn cứ vào thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế và kết quả thực hiện công việc trong năm.

**2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026**

Đại hội thống nhất thông qua tổng thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm

- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 400.000.000 VNĐ/năm.

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng thù lao nêu trên.

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con**  
Đại hội thống nhất thông qua:

1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Nhựa Picomat và Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa, gia công sản phẩm và các giao dịch thương mại liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị các giao dịch theo Hợp đồng nguyên tắc trong thời gian được chấp thuận không vượt quá 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
3. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 30/06/2027.
4. Ủy quyền thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031**

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2025	đồng	20.343.331.424
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận lũy kế những năm trước để lại	đồng	1.301.653.818
	- Lợi nhuận năm 2025	đồng	19.041.677.606
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (dự kiến)	đồng	17.786.925.100
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%/VĐL)	đồng	17.786.925.100
3	Số lợi nhuận dự kiến còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên	đồng	2.556.406.324

**Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2025 của Công ty với các nội dung như sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Mã chứng khoán : PCH

Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 25.409.893 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 07% (100 : 7) (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 07 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.778.692 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 17.786.920.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 17.786.920.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 7\% = 71,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 71 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat; Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình căn cước công dân/căn cước và Giấy chứng nhận

30  
 TY  
 IAN  
 A  
 NA  
 H

## Sở hữu cổ phần.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

### 1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2026, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
  - ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
  - iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
  - iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.
- II. Thời điểm thực hiện:** Trong năm 2026 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- III. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.

### **Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc thay đổi tên Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc đổi tên của Công ty, cụ thể:

#### 1. Thông qua tên của Công ty sau khi thay đổi

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Picomat Holding**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **Picomat Holding Joint Stock Company**
- Tên Công ty viết tắt: **Picomat**

#### 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- a) Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- b) Thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật tên Công ty trên con dấu, giấy phép, hồ sơ pháp lý, tài khoản ngân hàng, hợp đồng, các giấy tờ giao dịch và các tài liệu liên quan khác của Công ty;

- c) Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật.

### 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- 3.1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng trị thực hiện việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty để cập nhật tên Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.2. Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025, địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được điều chỉnh theo thay đổi địa giới hành chính và đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/08/2025. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty để bảo đảm nội dung Điều lệ phù hợp với thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận.

**Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v: Điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**  
Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

### **Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu 03 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 (có bản cung cấp thông tin kèm theo). Thông tin cụ thể:

STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Thị Thảo	036185015901	Thành viên Ban kiểm soát
2	Đàm Ngọc Ánh	001301030040	Thành viên Ban kiểm soát
3	Đỗ Thị Hương	033199002576	Thành viên Ban kiểm soát

### **Điều 16: Hiệu lực**

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**ĐỖ THANH HẢI**