

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VINH PHUC TEXTILE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Vinh Phuc Textile Investment Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2026/BB-HĐQT ngày 24/06/2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No .../2026/BB-BOD dated June 24, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Công ty) như sau:

Article 1: Approval of the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026

1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
Implementation ratio: 1 share – 1 voting right;
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 16/7/2026.
Record date for the list of shareholders: Expected July 16, 2026.
3. Thời gian họp: Dự kiến tháng 08/2026.
Meeting time: Expected August 2026
4. Địa điểm họp: Nhà hàng Sen Vàng - QL21A Cầu Vai Réo, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội.
Meeting venue: Sen Vang Restaurant – QL21A Cau Vai Reo, Phu Cat Commune, Hanoi City.
5. Nội dung họp/ Agenda:
 - a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024-2025 Report on activities of the Board of Directors for 2024–2025 /;
 - b. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2024-2025 và kế hoạch năm 2026/ Report on business operations of the General Director for 2024–2025 and plan for 2026;
 - c. Báo cáo hoạt động BKS năm 2024-2025/ Report on activities of the Supervisory Board for 2024–2025;
 - d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, 2025/ Submission for approval of audited financial statements for 2024, 2025;
 - e. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026/ Submission for selection of the auditing firm for financial statements in 2026;

- f. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024, 2025 và kế hoạch năm 2026/ Submission on profit distribution for 2024, 2025 and plan for 2026;
- g. Tờ trình chủ trương đầu tư, thành lập công ty con/ Submission on investment policy and establishment of subsidiaries
- h. Tờ trình chủ trương mua lại cổ phiếu Công ty Submission on the policy of repurchasing Company shares /
- i. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/ Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors is assigned to direct the implementation of procedures, prepare necessary meeting documents in accordance with the Law and the Company's Charter to execute this Resolution./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**



NGUYỄN HÁCH