

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUNG ĐÔ  
TRUNGDO JOINT STOCK  
COMPANY**

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

Số: 421/CT-CBTT  
No.: 421/CT-CBTT

*Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2026  
Nghi An, June 30, 2026*

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

### **CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm*

*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

*To: Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 35/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Trung Đô như sau:

*Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 35/NQ/ĐHĐCĐ dated June 29, 2026., we would like to announce the change in personnel of TrungDo Joint Stock Company as follows:*

#### **Trường hợp miễn nhiệm /In case of dismissal:**

**1. Ông /Mr.: Trần Văn Hoàn**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị- Phó giám đốc Công ty / *Board Member- Deputy General Director*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Board Member*
- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current Positions Held*: Phó giám đốc/*Deputy General Director*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/06/2026/ *June 29, 2026*

**2. Ông /Mr.: Phan Đăng Dũng**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng ban kiểm soát- Thành viên Ban kiểm soát / *Head of the Supervisory Board- Member of the Supervisory Board*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed* : Trưởng ban kiểm soát / *Head of the Supervisory Board- Member of the Supervisory Board*



- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current Positions Held*:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of term*

**3. Bà /Mrs.: Nguyễn Thị Minh**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên ban kiểm soát /*Member of the Supervisory Board*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed*: Thành viên ban kiểm soát /*Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current Positions Held*:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/06/2026/ *June 29, 2026*

**Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment (\*)*:**

**1. Ông/Mr. : Nguyễn Hồng Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 / *Member of the Board of Directors for the 2021–2025 Term*
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/ *Newly reappointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026- 2030 / *Member of the Board of Directors for the 2026–2026 Term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm, kể từ ngày 29/06/2026/*Five (05) years from June 29, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/06/2026 / *June 29, 2026*

**2. Ông/Mr. : Nguyễn Duy Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 / *Member of the Board of Directors for the 2021–2025 Term*
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/ *Newly reappointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026- 2030 / *Member of the Board of Directors for the 2026–2026 Term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm, kể từ ngày 29/06/2026/*Five (05) years from June 29, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/06/2026 / *June 29, 2026*

**3. Bà/Mrs. : Nguyễn Hoàng Phương Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 / *Member of the Board of Directors for the 2021–2025 Term*
- Chức vụ được bổ nhiệm lại /*Newly reappointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026- 2030 / *Member of the Board of Directors for the 2026–2026 Term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm, kể từ ngày 29/06/2026/*Five (05) years from June 29, 2026.*

4. Ông/Mr. : **Đoàn Quang Lê**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 / *Member of the Board of Directors for the 2021–2025 Term*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại /*Newly reappointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026- 2030 / *Member of the Board of Directors for the 2026–2026 Term*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm, kể từ ngày 29/06/2026/*Five (05) years from June 29, 2026.*

5. Ông/Mr. : **Phan Đăng Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng ban kiểm soát- Thành viên Ban kiểm soát / *Head of the Supervisory Board- Member of the Supervisory Board*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/ *Newly reappointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026- 2030 / *Member of the Board of Directors for the 2026–2026 Term*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm, kể từ ngày 29/06/2026/*Five (05) years from June 29, 2026.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/06/2026 / *June 29, 2026*

6. Ông/Mr. : **Trần Quốc Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025/ *Member of the Supervisory Board for the 2021–2025 Term*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/ *Newly reappointed position*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030/ *Member of the Supervisory Board for the 2026–2030 Term*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm, kể từ ngày 29/06/2026/*Five (05) years from June 29, 2026.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/06/2026 / *June 29, 2026*

7. Ông/Mr. : **Trần Đình Quang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:

- Chức vụ được bổ nhiệm / *Newly reappointed position*: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2030 / *Member of the Supervisory Board for the 2026–2030 Term*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm, kể từ ngày 29/06/2026/*Five (05) years from June 29, 2026.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/06/2026 / *June 29, 2026*

8. Bà/Mrs. : **Nguyễn Ngọc Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*:

4272 -  
TY  
HẮN  
G ĐỒ  
NGHỆ N

- Chức vụ được bổ nhiệm / *Newly reappointed position*: Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2030 / *Member of the Supervisory Board for the 2026–2030 Term*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm, kể từ ngày 29/06/2026/*Five (05) years from June 29, 2026.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/06/2026 / *June 29, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026/tại đường dẫn <https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/> /*This information was published on the company's website on June 30, 2026, as in the link https://trungdo.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 34/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2026; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 35/NQ-ĐHĐCĐ

*Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 34/BB-ĐHĐCĐ dated 29 June 2026; Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 35/NQ-ĐHĐCĐ 29 June 2026.*

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

*Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



*Đoàn Quang Lê*

Số: 34/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô  
Trụ sở chính: Số 205 đường Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An  
Điện thoại: 02383.844.410  
Thời gian tổ chức: Từ 7<sup>h</sup>30 đến 11<sup>h</sup>00 ngày 29/06/2026.  
Địa điểm tổ chức: Tầng 3, Toà nhà TrungDo Tower CT21, Số 42 đường Lê Nin, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.

**I. PHẦN THỨ NHẤT: Điểm danh, phổ biến quy chế làm việc, giới thiệu chương trình làm việc, giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội .**

Ông Phan Đăng Dũng đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung công tác tổ chức Đại hội.

**1. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách tại ngày 25/5/2026 do Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam VSDC cấp.

Tổng số cổ đông thực tế tham dự đại hội: 39 người, đại diện cho 24.712.660 cổ phần, chiếm 82,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

**2. Phổ biến quy chế làm việc của Đại hội.**

**3. Giới thiệu Chương trình Đại hội.**

**4. Thông báo thành phần Chủ tịch Đoàn và thư ký Đại hội.**

Chủ tịch đoàn: Hội đồng quản trị Công ty cử 03 đồng chí sau đây làm Chủ tịch đoàn để điều hành Đại hội:

- Ông: Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội
  - Ông: Nguyễn Duy Hiền - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty - Thành viên
  - Ông: Đoàn Quang Lê - Thành viên HĐQT - P.Giám đốc công ty - Thành viên
- Thư ký Đại hội: Chủ tịch đoàn cử đồng chí sau đây làm Thư ký đại hội:
- Ông: Hồ Trung Bảo

## **II. PHẦN THỨ HAI: Khai mạc; trình bày các báo cáo, tờ trình; thảo luận.**

**Khai mạc Đại hội:** Ông Phan Đăng Dũng đại diện Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục khai mạc sau đây:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Giới thiệu Đại biểu.
- Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội, mời Thư ký đại hội lên làm việc.

### **1. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030:**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Hiền - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### **2. Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030.**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Hiền - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty
- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### **3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

- Người báo cáo: Ông Phan Đăng Dũng – Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết Báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### **4. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội:**

- \* Người báo cáo: Ông Nguyễn Nam Khánh – Kế toán trưởng công ty
- \* Nội dung báo cáo:
  - Tờ trình số 30/HĐQT-TT ngày 29/06/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 29/06/2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025.
- \* Người báo cáo: Ông Đoàn Quang Lê - Thành viên HĐQT - P.Giám đốc công ty
- \* Nội dung báo cáo:
  - Tờ trình số 32/HĐQT-TT ngày 29/06/2026 về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, đề xuất năm 2026.
  - Tờ trình số 33/BKS-TT ngày 29/06/2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung các Tờ trình nêu trên đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**5. Trình bày kế hoạch bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Hiền - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty

**6. Đại hội thảo luận:**

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp trao đổi, định hướng một số nhiệm vụ phải thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quản lý thương hiệu của công ty trong những năm tới.

**III. PHẦN THỨ BA: Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.**

**Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội, bao gồm:**

1. *Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030:*

- Biểu quyết tán thành: 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

2. *Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030.*

- Biểu quyết tán thành: 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

3. *Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

- Biểu quyết tán thành: 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

4. *Thông qua 30/HĐQT-TT ngày 29/06/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:*

- Biểu quyết tán thành: 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua Tờ trình số 33/BKS-TT ngày 29/06/2026 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Biểu quyết tán thành: 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Thông qua Tờ trình số 32/HĐQT-TT ngày 29/06/2026 về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là 840 triệu đồng và phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2026 với tổng mức là 612 triệu đồng; Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là 228 triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Biểu quyết tán thành: 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Thông qua 31/HĐQT-TT ngày 29/06/2026 về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025:

- Biểu quyết tán thành: 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030

8.1 Bầu thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra : 39 phiếu, đại diện cho 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về : 39 phiếu, đại diện cho 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ : 39 phiếu, đại diện cho 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Tổng số phiếu không thu về : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Hồng Sơn	39	100%
2	Nguyễn Duy Hiền	39	100%
3	Nguyễn Hoàng Phương Nga	39	100%
4	Đoàn Quang Lê	39	100%
5	Phan Đăng Dũng	39	100%

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 gồm các Ông/ Bà có tên sau :

- Ông Nguyễn Hồng Sơn
- Ông Nguyễn Duy Hiền
- Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga
- Ông Đoàn Quang Lê
- Ông Phan Đăng Dũng

#### 8.2 Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030

- Tổng số phiếu phát ra : 39 phiếu, đại diện cho 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về : 39 phiếu, đại diện cho 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ : 39 phiếu, đại diện cho 24.712.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Tổng số phiếu không thu về : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
1	Trần Quốc Hùng	39	100%
2	Trần Đình Quang	39	100%
3	Nguyễn Ngọc Anh	39	100%

Như vậy, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030 gồm các Ông/ Bà có tên sau :

- Ông Trần Quốc Hùng
- Ông Trần Đình Quang
- Bà Nguyễn Ngọc Anh

**V. PHẦN THỨ TƯ: Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; Bế mạc.**

**1. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.**

- Người trình bày dự thảo: Ông Hồ Trung Bảo - Chức vụ: Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ tán thành 100%.

**2. Bế mạc đại hội**

Đồng chí Đoàn Quang Lê thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 10h45 ngày 29/06/2026.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Bao*  
Hồ Trung Bảo

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Hồng Sơn



Nghệ An, ngày 29 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Trung Đô số 34/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 29/06/2026 về Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 32/HĐQT-TT ngày 29/06/2026 về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, đề xuất năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình 33/BKS-TT ngày 29/06/2026 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 8.** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể:

- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030:

- + Ông Nguyễn Hồng Sơn
- + Ông Nguyễn Duy Hiền
- + Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga
- + Ông Đoàn Quang Lê
- + Ông Phan Đăng Dũng



- Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030:

- + Ông Trần Quốc Hùng
- + Ông Trần Đình Quang
- + Bà Nguyễn Ngọc Anh

**Điều 9.** Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết; Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Ban*  
*Hồ Trung Bảo*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Hằng Sơn*



TRUNG DO JOINT STOCK COMPANY

No.: 34/BB-ĐHĐCD



THE SOCIALIST REPUBLIC OF  
VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

*Nghe An, June 29, 2026*

**MINUTES OF THE MEETING  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Name of organization:** Trung Do Joint Stock Company

**Head office:** No. 205 Le Duan Street, Truong Vinh Ward, Nghe An Province

**Telephone:** 02383.844.410

**Meeting time:** From 7:30 a.m. to 11:00 a.m. on June 29, 2026.

**Meeting venue:** 3rd Floor, TrungDo Tower CT21, No. 42 Le Nin Street, Truong Vinh Ward, Nghe An Province.

**I. PART ONE: Attendance registration, announcement of the working regulations, introduction of the agenda, introduction of the Presidium and the Meeting Secretary.**

Mr. Phan Dang Dung, representing the Organizing Committee of the Meeting, presented several matters relating to the organization of the Meeting.

**1. Attendance registration of shareholders attending the Meeting.**

Total voting shares: 30,000,000 shares.

Total shares invited to attend: All shareholders whose names were included in the shareholder register as of the record date of May 25, 2026, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

Actual number of shareholders attending the Meeting: 39 persons, representing 24,712,660 shares, accounting for 82.38% of the total voting shares.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Trung Do Joint Stock Company was duly qualified to proceed.

**2. Announcement of the working regulations of the Meeting.**

**3. Introduction of the Meeting agenda.**

**4. Announcement of the Presidium and the Meeting Secretary.**

Presidium: The Board of Directors of the Company appointed the following 03 persons as the Presidium to preside over the Meeting:

- Mr. Nguyen Hong Son - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Meeting
- Mr. Nguyen Duy Hien - Member of the Board of Directors - General Director of the Company - Member
- Mr. Doan Quang Le - Member of the Board of Directors - Deputy General Director of the Company - Member

Meeting Secretary: The Presidium appointed the following person as the Meeting Secretary:

- Mr. Ho Trung Bao

**II. PART TWO: Opening; presentation of reports and proposals; discussion.**

Opening of the Meeting: Mr. Phan Dang Dung, representing the Organizing Committee of the Meeting, carried out the following opening procedures:

- Flag salute and singing of the National Anthem.
- Statement of the reasons for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Introduction of delegates.
- Invitation for the Presidium to preside over the Meeting and for the Meeting Secretary to commence work.

**1. Presentation of the report on business and production performance in 2025 and for the 2021-2025 term; business and production plan for 2026 and for the 2026-2030 term:**

- Presenter: Mr. Nguyen Duy Hien - Member of the Board of Directors - General Director of the Company
- The detailed report on business and production performance in 2025 and for the 2021-2025 term; business and production plan for 2026 and for the 2026-2030 term had been sent to the shareholders/shareholder representatives attending the Meeting.

**2. Presentation of the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and for the 2021-2025 term; activity plan for 2026 and for the 2026-2030 term.**

- Presenter: Mr. Nguyen Duy Hien - Member of the Board of Directors - General Director of the Company
- The detailed report on the activities of the Board of Directors in 2025 and for the 2021-2025 term; activity plan for 2026 and for the 2026-2030 term had been sent to the shareholders/shareholder representatives attending the Meeting.

**3. Presentation of the report of the Supervisory Board to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

- Presenter: Mr. Phan Dang Dung - Head of the Supervisory Board
- The detailed report of the Supervisory Board had been sent to the shareholders/shareholder representatives attending the Meeting.

**4. Presentation of the proposals of the Board of Directors and the Supervisory Board at the Meeting:**

\* Presenter: Mr. Nguyen Nam Khanh - Chief Accountant of the Company

\* Contents of the report:

- Proposal No. 30/BOD-PR dated June 29, 2026 on approval of the audited financial statements for 2025.
- Proposal No. 31/BOD-PR dated June 29, 2026 on approval of the profit distribution and dividend payment plan for 2025.

\* Presenter: Mr. Doan Quang Le - Member of the Board of Directors - Deputy General Director of the Company

\* Contents of the report:

- Proposal No. 32/BOD-PR dated June 29, 2026 on approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the proposed remuneration for 2026.
- Proposal No. 33/SB-PR dated June 29, 2026 on selection of an independent auditing firm to audit the financial statements for 2026.

The contents of the above-mentioned proposals had been sent to the shareholders/shareholder representatives attending the Meeting.

**5. Presentation of the plan for electing members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2030 term:**

- Presenter: Mr. Nguyen Duy Hien - Member of the Board of Directors - General Director of the Company

**6. Discussion by the Meeting:**

The Meeting listened to comments and opinions from the shareholders.

Mr. Nguyen Hong Son - Chairman of the Board of Directors - directly exchanged views and provided orientation on several tasks to be implemented in the Company's business and production activities, investment, and brand management in the coming years.

**III. PART THREE: Voting to approve the contents of the Meeting.**

The Meeting proceeded to vote to approve the matters of the Meeting, including:

**1. Approval of the report on business and production performance in 2025 and for the 2021-2025 term; business and production plan for 2026 and for the 2026-2030 term:**

- Votes in favor: 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting
- Votes against: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting
- Other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting

**2. Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and for the 2021-2025 term; activity plan for 2026 and for the 2026-2030 term.**

- Votes in favor: 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting
- Votes against: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting
- Other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting

**3. Approval of the report of the Supervisory Board submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

- Votes in favor: 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting
- Votes against: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting
- Other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting

**4. Approval of Proposal No. 30/BOD-PR dated June 29, 2026 on the audited financial statements for 2025:**

- Votes in favor: 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting
- Votes against: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting
- Other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting

**5. Approval of Proposal No. 33/SB-PR dated June 29, 2026 on selection of an independent auditing firm to audit the financial statements for 2026:**

- Votes in favor: 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting
- Votes against: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting
- Other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting

**6. Approval of Proposal No. 32/BOD-PR dated June 29, 2026 on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 in the amount of VND 840 million, and the plan for payment of remuneration and allowances to the Board of Directors of the Company in 2026**

in the total amount of VND 612 million; and to the Supervisory Board of the Company in the total amount of VND 228 million. The General Meeting authorized the Board of Directors to decide the specific remuneration for each member of the Board of Directors and the Supervisory Board:

- Votes in favor: 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting
- Votes against: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting
- Other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting

**7. Approval of Proposal No. 31/BOD-PR dated June 29, 2026 on the profit distribution and dividend payment plan for 2025:**

- Votes in favor: 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting
- Votes against: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting
- Other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting

**8. Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2030 term**

**8.1. Election of members of the Board of Directors**

- Total ballots issued: 39 ballots, representing 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting.
- Total ballots collected: 39 ballots, representing 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting.
- Total valid ballots: 39 ballots, representing 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting.
- Total invalid ballots: 0 ballots, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting.
- Total uncollected ballots: 0 ballots, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting.

No.	Full name	Number of votes	Ratio calculated on the number of voting shares attending the Meeting
1	Nguyen Hong Son	39	100%
2	Nguyen Duy Hien	39	100%
3	Nguyen Hoang Phuong Nga	39	100%
4	Doan Quang Le	39	100%
5	Phan Dang Dung	39	100%

Accordingly, the members of the Board of Directors for the 2026-2030 term include the following persons:

- Mr. Nguyen Hong Son
- Mr. Nguyen Duy Hien
- Ms. Nguyen Hoang Phuong Nga
- Mr. Doan Quang Le
- Mr. Phan Dang Dung

**8.2. Election of members of the Supervisory Board for the 2026-2030 term**

- Total ballots issued: 39 ballots, representing 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting.

- Total ballots collected: 39 ballots, representing 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting.
- Total valid ballots: 39 ballots, representing 24,712,660 shares, accounting for 100% of the voting shares attending the Meeting.
- Total invalid ballots: 0 ballots, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting.
- Total uncollected ballots: 0 ballots, accounting for 0% of the voting shares attending the Meeting.

No.	Full name	Number of votes	Ratio calculated on the number of voting shares attending the Meeting
1	Tran Quoc Hung	39	100%
2	Tran Dinh Quang	39	100%
3	Nguyen Ngoc Anh	39	100%

Accordingly, the members of the Supervisory Board for the 2026-2030 term include the following persons:

- Mr. Tran Quoc Hung
- Mr. Tran Dinh Quang
- Ms. Nguyen Ngoc Anh

**V. PART FOUR: Approval of the Minutes of the Meeting and the Resolution of the Meeting; Closing.**

**1. Approval of the Minutes of the Meeting and the Resolution of the Meeting.**

- Presenter of the draft: Mr. Ho Trung Bao - Position: Meeting Secretary.
- Voting for approval: The General Meeting of Shareholders voted and unanimously approved the full text of the Minutes of the Meeting and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Trung Do Joint Stock Company, with an approval ratio of 100%.

**2. Closing of the Meeting**

Mr. Doan Quang Le, on behalf of the Presidium, summarized and closed the Meeting.

These Minutes were made at 10:45 a.m. on June 29, 2026.

The Meeting was closed at 11:00 a.m. on the same day.

**ON BEHALF OF THE MEETING  
SECRETARIAT**

*(Signed and full name)*

**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM OF THE  
MEETING**

*(Signed, full name and seal)*

HO TRUNG BAO

NGUYEN HONG SON

Nghe An, June 29, 2026



**RESOLUTION**

**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**TRUNG DO JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*

- *Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Trung Do Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the reports and proposals submitted by the Board of Directors, the Board of Management and the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Trung Do Joint Stock Company No. 34/BB-ĐHĐCĐ dated June 29, 2026.*

**RESOLVES**

**Article 1.**

To approve the Report on the Business Performance for 2025 and the 2021–2025 term, together with the Business Plan for 2026 and the 2026–2030 term.

**Article 2.**

To approve the Report on the Performance of the Board of Directors for 2025 and the 2021–2025 term, together with the Operational Plan for 2026 and the 2026–2030 term.

**Article 3.**

To approve the Report of the Supervisory Board submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 4.**

To approve the audited Financial Statements for the fiscal year 2025..

**Article 5.**

To approve Proposal No. 31/HĐQT-TT dated June 29, 2026 regarding the Profit Distribution Plan and Dividend Payment for 2025.

**Article 6.**

To approve Proposal No. 32/HĐQT-TT dated June 29, 2026 regarding the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the proposed remuneration for 2026.

**Article 7.**

To approve Proposal No. 33/BKS-TT dated June 29, 2026 regarding the appointment of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 Financial Statements.

**Article 8.**

To approve the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2030 term as follows:

**Board of Directors (2026–2030):**

- Mr. Nguyen Hong Son
- Mr. Nguyen Duy Hien
- Ms. Nguyen Hoang Phuong Nga
- Mr. Doan Quang Le
- Mr. Phan Dang Dung

**Supervisory Board (2026–2030):**

- Mr. Tran Quoc Hung
- Mr. Tran Dinh Quang
- Ms. Nguyen Ngoc Anh

**Article 9.**

The Board of Directors and the Board of Management shall be responsible for directing and organizing the implementation of the contents of this Resolution. The Supervisory Board shall supervise and inspect the implementation of this Resolution.

This Resolution was duly adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Trung Do Joint Stock Company with **100% of the attending voting shares voting in favor.**

**MEETING SECRETARY**

**ON BEHALF OF THE MEETING PRESIDUM**

*(Signed and printed full name)*

*(Signed, printed full name and affixed with the Company's seal, if any)*

HO TRUNG BAO

NGUYEN HONG SON