

Số: 14.26 CV/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Mã chứng khoán: VID
- Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: info@dautuviendong.vn Website: <https://dautuviendong.vn>
- Nội dung thông tin công bố : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông xin công bố : Cập nhật lại tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2030) của dự thảo tài liệu ĐHCĐ và điều 8 của dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ TN 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 : www.dautuviendong.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin giải trình trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

TRẦN HOÀNG NGHĨA



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**

806 Âu Cơ, Phường Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 028.38428633 - Fax: 028.38425880 - <https://:dautuviendong.vn>

MST : 0300377536

DỰ THẢO

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026**

TP.HCM , tháng 04 năm 2026

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

3. NỘI DUNG QUY CHẾ

3.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty 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 triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba 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.

3.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 23/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

3.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

3.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các Thành viên;

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa 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.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

3.7 Ban Bầu cử và kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Bầu cử và kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Bầu cử và kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Bầu cử và kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, qui chế, hướng dẫn cách thức bầu cử và biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm qui chế bầu cử và biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử và biểu quyết,
 - Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử lập biên bản bầu cử và kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

3.8 Ban Kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm soát công ty sẽ kiểm tra tư cách đại biểu phục vụ cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

3.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi phiếu đặt câu hỏi cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

3.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

3.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ họ tên, mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử , ứng cử , bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) ; Chương trình Đại hội ; Nhân sự Chủ tọa đoàn ; Thư ký đoàn và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu ; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử : hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội và bầu cử.

3.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 3.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn . Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay

của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 40,836,069 cổ phần tương đương với 40,836,069 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp năm 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

3.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến

của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiếp tục kiểm phiếu bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2030)

3.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

4. Điều khoản chung

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NGHĨA

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: bắt đầu họp vào lúc 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: 806 Âu Cơ, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian/Thực hiện
	<i>Đón tiếp cổ đông và đại biểu</i> <i>Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết...</i>	<i>Ban Lễ tân (từ 7h30)</i>
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	<i>Ban Tổ chức</i>
2	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>
3	Thông qua qui chế làm việc của Đại hội	<i>Ban Tổ chức</i>
4	Thông qua chương trình nghị sự	<i>(nt)</i>
5	Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu	<i>(nt)</i>
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	<i>Chủ tịch HĐQT</i>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	<i>(nt)</i>
3	Báo cáo hoạt động của từng TV Độc lập HĐQT	<i>TV Độc lập HĐQT</i>
4	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc	<i>Tổng giám đốc</i>
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>
6	Tờ trình Đại hội về việc:	
	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (BCTC riêng và hợp nhất)	<i>Chủ tọa đoàn</i>
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025	<i>(nt)</i>
	- Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận năm 2026	<i>(nt)</i>

	- Tờ trình tổng mức thù lao HĐQT , BKS và Ban TGD 2026	(nt)
	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026	(nt)
	- Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026 – 2030)	(nt)
6	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa đoàn/Cổ đông
7	Thông qua Qui chế đề cử , ứng cử , bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030)	Ban bầu cử & KP
8	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	(nt)
9	Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026 – 2030)	(nt)
<i>Nghỉ giải lao</i>		
10	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban bầu cử & KP
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký đoàn
2	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 gửi đến các cổ đông, được cập nhật trên website công ty <https://dautuviendong.vn>; Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội tại địa chỉ này.

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn – Ban bầu cử và kiểm phiếu
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viên Đông;
- Để điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra một cách hợp lệ và trật tự, theo đúng chương trình nghị sự với thời lượng phù hợp, và đạt được mục đích yêu cầu chung;

Ban Tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị cổ đông và đại biểu có tên sau đây sẽ tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

1. Chủ tọa đoàn

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Ông Trần Hoàng Nghĩa | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Quang Minh | Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên | Kế toán trưởng |

2. Thư ký đoàn

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Bà Lý Thị Ngọc Châu | Cổ đông |
| - Bà Nguyễn Lý Kim Ngân | CBQL |

3. Ban bầu cử & kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Trường | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đăng Khoa | Thành viên |

Trường hợp không có đề cử nào khác, đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

Kính mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn vào vị trí làm việc điều hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Theo Điều lệ của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình Đại hội báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty trong năm 2025, đồng thời định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2025 Nhiệm kỳ V (2021-2025)

I.Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị.

Cơ cấu phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị công ty trong năm 2025 nhiệm kỳ V (2021-2025) được tóm tắt như sau .

STT	Hội đồng quản trị đương nhiệm	Chức danh	Ngày nhận nhiệm vụ
1	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Chủ tịch	02/10/2025
2	Ông Bùi Quang Minh	Phó chủ tịch	28/04/2022
3	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	28/04/2022
4	Ông Phạm Tất Phú	Thành viên ĐL	28/04/2022
5	Bà Trần Thị Phương Mai	Thành viên ĐL	28/04/2022

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025.

Năm 2025 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức , hầu hết các nền kinh tế trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng , với GDP toàn cầu năm 2025 dự báo tăng trưởng khoản 3% . Tại Việt Nam năm 2025 đạt kết quả khả quan với GDP tăng 8,02% so với năm 2024.

Năm 2025 khép lại với muôn vàn khó khăn và thách thức . Nhưng bằng sự đồng lòng của toàn thể CBNV cùng với sự tận dụng tối đa mọi nguồn lực . Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng ghi nhận theo BCTC hợp nhất như sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập: 1,168 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 6,5 tỷ đồng

HĐQT đã rất tập trung và thường xuyên có những chỉ đạo linh hoạt, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty. Các nội dung chủ yếu về hoạt động Công ty trong năm như sau:

1. Về thực hiện quy chế quản trị công ty.

Quy chế quản trị nội bộ: Thực hiện giám sát, phối hợp hoạt động tốt giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc. Thực hiện hợp định kỳ và mở rộng để có những quyết định kịp thời triển khai theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông; Thực hiện đầy đủ các báo cáo cho UBCK Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM đúng thời hạn theo qui định.

Quy chế quản lý tài chính: Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng (soát xét), và cả năm (kiểm toán) cho UBCK Nhà nước và Sở GDCK TP.HCM đúng qui định.

Quy chế công bố thông tin: Tuân thủ và duy trì CBTT về tình hình quản trị Công ty, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, các vấn đề liên quan khác cho các cơ quan chức năng, các cổ đông, nhà đầu tư và trên website : www.dautuviendong.vn của Công ty.

2. Về cơ cấu vốn cổ đông.

Cơ cấu vốn cổ đông, theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 23/03/2026, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập:

Cơ cấu cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ %
Tổng số, trong đó:	40,836,069	100.00
• Cổ đông trong nước	40,659,146	99.56%
• Cổ đông nước ngoài	176,923	0.44%
Phân loại khác	40,836,069	100.00
• Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần	8,727,028	21.38%
• Cổ đông nắm giữ 1%-5% cổ phần	19,227,291	47.08%
• Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên	12,881,750	31.54%

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2025 Ban Tổng giám đốc cũng như các phòng ban đã chủ động trong công tác điều hành Công ty, luôn cố gắng nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại, mở rộng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, quá trình liên tục này cũng đã được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao trong suốt nhiều năm qua.

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành mọi mặt về hoạt động kinh doanh của Công ty, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra. Đã phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công. Ban Tổng giám đốc chấp hành tốt các chế độ chính sách về pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định nội bộ của Công ty.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện 2025 (tỷ đồng)	TH 2025 /KH 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	1,160	1,168	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	42	6,5	15%
3	Cổ tức	8%		

4. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong quản trị, điều hành, phát triển Công ty.

Các Nghị quyết/ Quyết định đã được ban hành, bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.25 NQ/VID-HĐQT	03/01/2025	v/v Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025	100%
2	02.25 NQ/VID-HĐQT	04/03/2025	v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%
3	03.25 NQ/VID-HĐQT	20/06/2025	v/v Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025	100%
4	04.25 NQ/VID-HĐQT	27/06/2025	v/v Tăng vốn đầu tư tài chính trong năm 2025	100%
5	05.25 NQ/VID-HĐQT	09/07/2025	v/v Tăng vốn đầu tư tài chính trong năm 2025	100%
6	06.25 NQ/VID-HĐQT	18/07/2025	v/v Triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2024	100%
7	07.25 NQ/VID-HĐQT	03/10/2025	v/v Chấp thuận đơn từ nhiệm CT HĐQT và TV HĐQT của ông Bùi Quang Khoa . Thống nhất bầu CT HĐQT mới nhiệm kỳ (2021-2025)	100%
8	08.25 NQ/VID-HĐQT	02/12/2025	v/v Thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty Ấn Tượng Việt	100%
9	09.25 NQ/VID-HĐQT	29/12/2025	v/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026	100%

5. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Các Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT. Luôn đảm bảo sự độc lập và khách quan trong các phát biểu đóng góp, tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT

Các Thành viên độc lập HĐQT tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các quyết định của HĐQT. Hoàn thành tốt vai trò của một thành viên HĐQT cũng như vai trò độc lập của mình trong các hoạt động của HĐQT

Đánh giá của các Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Về công tác quản trị HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và các qui định theo Pháp luật hiện hành. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng trình tự thủ tục, đảm bảo sự tham gia của của các thành viên và sự minh bạch, trong quá trình ra quyết định HĐQT đã tổ chức các cuộc họp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền qui định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện việc giám sát thường xuyên trong công tác điều hành, quyết định của Tổng giám đốc và người quản lý khác. Đảm bảo mọi hoạt động, quyết định của Công ty dựa trên lợi ích hợp pháp của Cổ đông

Về công tác điều hành. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện điều hành mọi hoạt động đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các quyết định điều hành đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Cổ đông và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty

Các Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy trong năm 2025, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tuân thủ đầy đủ các qui định Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

6. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

Với chức năng tham mưu cho HĐQT, các tiểu ban trực thuộc HĐQT bao gồm Ban Quan hệ cổ đông và truyền thông, Ban kiểm toán nội bộ và Ban trợ lý HĐQT luôn thực hiện tốt vai trò của mình, giúp HĐQT giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty

7. Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông là một Công ty đại chúng, do đó Công ty luôn minh bạch và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, ngoài việc đảm bảo tính tuân thủ pháp luật. Công ty còn phải luôn đảm bảo tính công bằng, hướng đến quyền lợi cao nhất của Cổ đông và nhà đầu tư.

8. Báo cáo về các giao dịch với các bên có liên quan:

Trong năm 2025, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản đã được trình HĐQT phê duyệt thông qua Nghị quyết HĐQT theo thẩm quyền phù

hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Tổng hợp nội dung giao dịch với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo tài chính kiểm toán năm.

9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2025 việc chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD luôn được Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm, đảm bảo tương xứng với trách nhiệm và kết quả hoạt động của từng cá nhân cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2025: 660,000,000 đồng
Trong đó :
 - Chủ tịch HĐQT : 360,000,000 đồng
 - Phó CT HĐQT : 120,000,000 đồng
 - Các Thành viên HĐQT : 180,000,000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025: 132,000,000 đồng
Trong đó :
 - Trưởng ban : 60,000,000 đồng
 - Các Thành viên BKS : 72,000,000 đồng
- Lương và thưởng Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2025: 1,012,499,355 đồng
Trong đó :
 - Tổng Giám Đốc : 548,084,153 đồng
 - Phó TGD : 344,827,510 đồng
 - Kế toán trưởng : 119,587,692 đồng

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2026 Nhiệm kỳ VI (2026-2030)

1. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

- Tăng cường công tác quản trị Công ty phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành đối với toàn Công ty.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ, hoặc bất thường nếu cần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, kịp thời chỉ đạo - hỗ trợ và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả cao nhất.
- Duy trì chế độ CBTT minh bạch, công khai về báo cáo quản trị Công ty, báo cáo tài chính định kỳ cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cổ đông đúng thời hạn theo qui định pháp luật.
- Công ty mẹ tiếp tục duy trì đầu tư theo mô hình Holdings, thường xuyên rà soát đánh giá

hiệu quả đối với từng khoản đầu tư tài chính hiện hữu.

- Tái cấu trúc lại hoạt động đầu tư xét thấy cần thiết đảm bảo hiệu quả năm sau luôn cao hơn năm trước.
- Công ty con vẫn duy trì kinh doanh XNK ngành giấy vốn đã có thế mạnh từ nhiều năm .
- Cân nhắc các yếu tố khách quan của thị trường.
- Chủ động trong khả năng của Công ty để mở rộng qui mô nếu thuận lợi , hoặc ngược lại nếu thấy khó khăn .

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2026.

Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc xem xét đánh giá , đã thống nhất các chỉ tiêu về kinh doanh tài chính năm 2026 để thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2026 chủ yếu như sau :

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1,168	1,000
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6,5	32
3	Cổ tức	%		7%

3. Một số giải pháp chủ yếu.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ sở vật chất.
- Bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực .
- Hỗ trợ cho hoạt động của các công ty liên kết, liên doanh trong lĩnh vực giáo dục để ổn định và phát triển bền vững .
- Hỗ trợ công ty con về nhiều mặt, chủ yếu về quản trị nguồn vốn , nhân sự để đạt hiệu quả trong năm nay và tiếp tục phát triển lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh ngành giấy.
- Duy trì công tác xây dựng nguồn nhân lực phù hợp về năng lực chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt để có thể tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đại hội đã giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CNV công ty ,đồng thời để chuẩn bị cho chiến lược phát triển bền vững sau này.

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV, cơ bản đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Rất mong tại Đại hội kỳ này với những ý kiến đóng góp quý báu của Quý vị cổ đông sẽ giúp cho Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hoạt động có hiệu quả hơn nữa trong năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NGHĨA

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT THỨ I VỀ HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 . Thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau : HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị , tuân thủ đúng các qui định đối với Công ty đại chúng . Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện các trình tự qui định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty . Nội dung các cuộc họp đều được các Thành viên HĐQT thảo luận , đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh , mở rộng thị trường và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số , biên bản cuộc họp đầy đủ , có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 -2025) bao gồm 05 thành viên . Trong đó có 02 Thành viên HĐQT độc lập . Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động quản trị Công ty , đảm bảo tốt các thông lệ về quản trị Công ty.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

Trong năm 2025 , HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp , các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể , chuẩn bị tài liệu chu đáo và theo đúng các qui định về tổ chức các cuộc họp HĐQT . Nội dung các cuộc họp đã được các Thành viên HĐQT thảo luận , đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những giải pháp và định hướng cụ thể cho từng vấn đề.

Các vấn đề liên quan chiến lược kinh doanh , tài chính , văn hóa doanh nghiệp , xây dựng hệ thống quản lý ...đều được thảo luận trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3. Về kết quả đánh giá công tác quản trị và giám sát

Về đánh giá chung hoạt động của HĐQT : HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch , chủ trương , định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty , Quy chế quản trị Công ty .

Chủ tịch HĐQT đã phân công , phân nhiệm cho các Thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra , giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HDQT đã thực hiện đúng vai trò , trách nhiệm trong việc chỉ đạo , hỗ trợ , giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HDQT thông qua , đảm bảo tuân thủ qui định của Pháp luật , đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông nhà đầu tư.

HDQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm phát huy văn hóa của doanh nghiệp .

Về giám sát Ban Tổng giám đốc : HDQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc , đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ đúng với định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu .

HDQT thường xuyên xem xét các báo cáo của Ban Tổng giám đốc và trao đổi với Ban Tổng giám đốc để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các thông tin về kinh doanh .

Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HDQT , Ban Tổng giám đốc : Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát luôn phối hợp với các Thành viên HDQT , Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý liên quan ...luôn nhận được sự hợp tác tốt .

4. Kết luận đánh giá của Thành viên HDQT độc lập về hoạt động của HDQT năm 2025:

HDQT Công ty đã được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự và thủ tục thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự , v.v... của Công ty . Các Nghị quyết của HDQT được ban hành hợp lệ với thẩm quyền qui định tại Điều lệ Công ty và Qui chế quản trị Công ty .

HDQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng giám đốc và HDQT đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn và phù hợp với từng thời điểm hoạt động của Công ty.

Các Thành viên HDQT là những người có kiến thức chuyên môn và tâm huyết gắn bó với Công ty, luôn luôn thể hiện vai trò và nhiệm vụ trong việc bảo vệ lợi ích hài hòa giữa Công ty và Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HDQT

TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT THỨ II VỀ HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị có tất cả 05 Thành viên, trong đó, có 02 Thành viên độc lập bao gồm:

1. Bà Trần Thị Phương Mai – Thành viên ĐL HĐQT
2. Ông Phạm Tất Phú – Thành viên ĐL HĐQT

I. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT :

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức với tính chuyên nghiệp cao, chương trình nghị sự được xác định rõ ràng và thông báo trước. Địa điểm và thời gian được lựa chọn hợp lý, tạo điều kiện tối đa cho sự tham gia của các thành viên. Biên bản họp được ghi chép đầy đủ, lưu trữ có hệ thống, đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện tra cứu.

Các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, khách quan và chuyên sâu. Các Thành viên HĐQT được khuyến khích đưa ra ý kiến phản biện, tạo môi trường đối thoại cởi mở. Quyết định được thông qua trên cơ sở đồng thuận, luôn hướng tới lợi ích tốt nhất của Công ty.

Các Thành viên HĐQT thể hiện trách nhiệm cao thông qua tỷ lệ tham dự đầy đủ và chất lượng. Mỗi thành viên đều chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia tích cực và có những đóng góp chuyên môn quan trọng.

Những vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

II. Về việc giám sát Ban Tổng giám đốc

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Tổng giám đốc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Tổng giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường, đảm bảo việc kiểm soát hoạt động Công ty được thực hiện một cách liên tục và kịp thời.

Mọi quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được HĐQT phân tích, phản biện và tham vấn kỹ lưỡng. Phương thức giám sát này giúp HĐQT luôn nắm bắt chính xác tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế kinh doanh.

HĐQT chú trọng đến các giải pháp quản trị rủi ro. Thông qua việc hỗ trợ Ban Tổng giám đốc

nhận diện sớm các vấn đề tiềm ẩn, HĐQT góp phần quan trọng trong việc duy trì tính bền vững và ổn định của hoạt động Công ty, đồng thời bảo vệ hiệu quả lợi ích của nhà đầu tư.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

HĐQT thường xuyên đánh giá và hướng dẫn Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng và thực thi chiến lược phát triển. Các định hướng kinh doanh, kế hoạch mở rộng thị trường, đầu tư phát triển đều được thảo luận và giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với mục tiêu dài hạn của công ty.

III. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính , tình hình hoạt động , tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

IV. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty , người liên quan của người nội bộ với Công ty :

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty.

V. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị .

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

PHẠM TÁT PHÚ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, tôi xin kính trình Đại hội về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh – kế hoạch tài chính năm 2026 như sau :

Năm 2025 cũng là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới , với sự giảm sút của thương mại và đầu tư toàn cầu , bên cạnh đó thì nợ xấu tiếp tục tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao , đồng USD liên tục biến động có xu hướng tăng làm tăng chí phí đầu vào gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức , phức tạp và bất thường . Công ty Viễn Đông cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó .

Trong phạm vi Công ty , được sự chỉ đạo của HĐQT và sự quyết tâm trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc , cùng với sự hợp tác chia sẻ của Quý khách hàng . Trên cơ sở đó , Công ty đã đạt được kết quả như sau:

1. Tình hình tài chính năm 2025.

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024	So sánh 2025/2024
TỔNG TÀI SẢN	Tỷ đồng	1,122	1,121	0.08%
Tài sản ngắn hạn	“	582	641	-9.21%
Tài sản dài hạn	“	540	480	12.50%
TỔNG NGUỒN VỐN	“	1,122	1,121	0.08%
Nợ phải trả	“	487	453	7.50%
Vốn chủ sở hữu	“	635	668	-4.95%

2. Kết quả kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	TH/KH
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	1,168	1,160	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	6,5	42	15%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	1,4		

(Số liệu trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh năm 2025 về doanh thu và thu nhập đạt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua. Riêng về LNTT năm 2025 chỉ đạt 15% so với kế hoạch năm nguyên nhân do tình hình kinh doanh của Công ty gặp sự cạnh tranh gay gắt về giá bán, để ổn định thị phần Công ty phải điều chỉnh giá bán để phù hợp với từng thời điểm làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng giảm đáng kể. Ngoài ra Công ty còn phát sinh thêm nhiều khoản như biến động về tỷ giá, chi phí vận chuyển tăng cao, v.v... điều này đã góp phần làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động, dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2025 không đạt so với kế hoạch năm đã đề ra.

3. Tình hình hoạt động trong năm 2025

3.1 Hoạt động kinh doanh giấy:

Hoạt động kinh doanh giấy XNK của Công ty CP Giấy Toàn Lực trong năm 2025 vẫn tiếp tục tìm kiếm phát triển thị trường mới, Ngoài ra Công ty còn tìm thêm các nhà cung cấp với chính sách giá bán tốt để gia tăng khách hàng.

3.2 Hoạt động đầu tư tài chính:

Trong năm 2025, tình hình hoạt động của Công ty con và các Công ty liên doanh liên kết đảm bảo giữ vững tốc độ phát triển ổn định và đem lại hiệu quả.

Trong năm Công ty tiếp tục được nhận được các khoản cổ tức từ Công ty con và các Công ty liên doanh liên kết như sau:

- Cty CP Giấy Toàn Lực chi trả cổ tức 12% bằng tiền cho năm tài chính 2024
- Cty CP CN Sài Gòn Viễn Đông chi trả cổ tức 15% bằng tiền cho năm tài chính 2024
- Cty CP Sách và DVVH Tây Đô chi trả cổ tức 5% bằng tiền cho năm tài chính 2024
- Cty CP ĐT PTGD Hoàng Việt tạm ứng 20% cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2025.
- Cty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ chi trả cổ tức 30% bằng tiền cho năm tài chính 2024. Đồng thời tạm ứng 14% cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025 tình hình đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty con và Công ty liên doanh liên kết như sau:

STT	Công ty con	Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Giấy Toàn Lực	Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ giấy và bìa giấy	230,400,000,000	51.03%
STT	Công ty liên kết	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Ấn Tượng Việt	KD khu du lịch sinh thái, tổ chức sự kiện giáo dục văn hóa nghệ thuật	100,000,000,000	14%
2	Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông	Kinh doanh thương mại, dịch vụ, văn hóa giáo dục	173,109,780,000	33.27%
3	Công ty CP Sách và Dịch vụ Văn Hóa Tây Đô	Làm đại lý mua bán VPP, mỹ phẩm, dụng cụ học sinh và cho thuê văn phòng	45,000,000,000	32.98%
4	Công ty CP Đầu tư Phát Triển Hoàng Việt	Văn hóa, Giáo dục và đào tạo	136,890,000,000	28.33%
5	Công ty CP Chè Minh Rõng	Chè, cà phê, nông sản,	19,505,110,000	27.04%

4. Đào tạo nguồn nhân lực - xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nguồn lực phục vụ công tác đầu tư mở rộng và đầu tư mới của Công ty. Tiếp tục rà soát và củng cố chương trình, giáo trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế tại Công ty.

Ngoài ra, các khóa đào tạo trực tuyến cho cấp quản lý cũng là một trong những hoạt động trọng điểm trong năm qua nhằm nâng cao năng lực quản trị, tiếp tục công tác xây dựng và phát huy đội ngũ đã thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua.

Cơ cấu tổ chức nhân sự ngày càng tinh gọn và hiệu quả. Công ty tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự mới có năng lực nhằm bổ sung cho các phòng ban để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh trong điều kiện mới.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, Viễn Đông luôn luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu, luôn đặt sự gắn kết giữa Công ty với người lao động làm trọng tâm.

Công ty luôn nắm bắt để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân sự, kịp thời giúp đỡ và hỗ trợ để phát huy tối đa năng lực. Đồng thời, Công ty luôn đảm bảo thu nhập và phúc lợi đầy đủ cho toàn thể CBNV.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Trên cơ sở những dự báo tình hình kinh tế sắp tới và đánh giá khả năng nội tại, Ban Tổng giám đốc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 trình đại hội, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1,000
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	32
3	Cổ tức	%	7

Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 được xây dựng trên cơ sở xem xét, đánh giá các yếu tố gia tăng chi phí, thị trường cạnh tranh tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026.

Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các dự án trọng điểm về lĩnh vực giáo dục trong năm 2026. Phối hợp chặt chẽ với Công ty con để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho hoạt động kinh doanh XNK giấy các loại.

Năm 2026 đánh dấu bước nhảy vọt trong hành trình chuyển đổi số của Công ty, không chỉ cải tiến hệ thống vận hành mà còn đưa hệ thống công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, giúp Công ty tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty. Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp Công ty sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Tập trung phát triển thị trường , tìm kiếm các đối tác mới để hỗ trợ các Công ty liên doanh liên kết trong lĩnh vực kinh doanh của từng công ty, qua đó sẽ làm gia tăng hiệu quả hoạt động cho hệ thống.

Bảo đảm được việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động. Áp dụng chế độ lương thưởng hợp lý kèm các khoản phúc lợi gia tăng để thúc đẩy, phát huy năng lực và động lực của cá nhân, tập thể, nhằm tăng năng suất lao động.

Viễn Đông không chỉ là nơi làm việc mà còn là một cộng đồng vững mạnh , nơi nhân viên có thể gắn kết , chia sẻ và phát triển toàn diện . Các hoạt động như giải bóng đá , giải cầu long , các chương trình team buiding giúp xây dựng tinh thần đồng đội và gắn kết nội bộ

Thực thi “Viễn Đông vì cộng đồng”, có trách nhiệm với môi trường, xã hội, phát triển văn hóa doanh nghiệp góp phần phát triển Công ty bền vững.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2026 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tái cơ cấu trong quản trị điều hành để chủ động vượt qua các khó khăn thách thức , nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh . Bên cạnh đó , trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 sẽ tiếp tục được rà soát và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình biến động của thị trường , đảm bảo bám sát thực tế đồng thời hạn chế được các rủi ro .

Dưới sự điều hành chủ động , linh hoạt của Ban Lãnh đạo Công ty , cùng với truyền thống đoàn kết , thống nhất ý chí của tập thể CBNV Công ty . Đồng thời nhận được sự tin tưởng đồng hành của Quý cổ đông và sự hợp tác của Quý khách hàng, đó sẽ là động lực giúp Công ty Viễn Đông nắm bắt các cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển trong tương lai.

Ban Tổng giám đốc chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý của quý vị để Công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

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

BÙI QUANG MINH

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026.

PHẦN I - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2025

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 :

1.1 Thành phần nhân sự :

STT	Ban kiểm soát đương nhiệm	Chức danh	Ngày bắt đầu nhận nhiệm vụ
1	Bà Lê Thị Minh Giang	Trưởng Ban	23/04/2021
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	23/04/2021
3	Bà Trần Thị Tình	Thành viên	28/04/2022

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã thông qua một số nội dung như sau:
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm soát việc chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

1.3 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát :

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 lần họp trực tiếp để thông qua một số nội dung như sau:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp BKS	01/04/2025	Xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%
2	Biên bản họp BKS	16/06/2025	V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.	100%

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên BKS làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cân trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025

1.1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã phản ánh trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Ban kiểm soát đồng thuận với ý kiến của kiểm toán viên đã nêu tại báo cáo là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

1.2 Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp Luật. Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty.

Tổng chi phí thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát phát sinh trong năm 2025 là 132.000.000 đồng.

Trong đó : Trưởng ban : 60.000.000 đồng

Các Thành viên BKS : 72.000.000 đồng

1.3 Các sự kiện quan trọng phát sinh trong năm tài chính

1.3.1 Các chỉ tiêu tài chính năm 2025

1. Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2025	<u>1,122,102,231,249</u>
- Vốn chủ sở hữu	635,035,304,271
- Nợ phải trả	487,066,926,978
2. Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2025	<u>1,122,102,231,249</u>
- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	7,990,433,233
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	11,200,000,000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	302,077,450,301
- Hàng tồn kho	256,815,906,158
- Tài sản ngắn hạn khác	4,220,944,017
- Tài sản dài hạn	539,797,497,540
3. Về kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu và thu nhập năm 2025	1,167,761,118,307
- Tổng chi phí năm 2025	1,161,237,066,753
4. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	6,524,051,554
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1,404,162,029

1.3.2 Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT:

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT cụ thể:

- Trong năm 2025 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc(TGD) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV HĐQT, Giám đốc(TGD) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây.
- Trong năm 2025 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc(TGD) và người quản lý khác là Thành viên HĐQT, Giám đốc(TGD) điều hành.
- Trong năm 2025 không phát sinh các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phí vật chất đối với Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc(TGD) và người quản lý khác.
- Trong năm 2025 có phát sinh giao dịch thoái vốn đầu tư tài chính ở Công ty Liên quan là Công ty Cổ phần Ấn Tượng Việt

1.3.3 Nhận xét về việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán :

- o Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đầy đủ đúng quy định.
- o Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của Chế độ kế toán hiện hành.
- o Việc công bố thông tin đến Cổ đông được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định.

III. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các Cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban TGD và BKS thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.
- HĐQT, Ban TGD đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Các tài liệu, báo cáo được cung cấp đúng thời hạn.
- Ban Kiểm Soát tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD khi được mời.

IV. Kiến nghị

- ✓ Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2025 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban Kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- ✓ Ban kiểm soát kiến nghị với Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh tái cấu trúc và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ

- sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.
- Phối hợp, hỗ trợ HĐQT và Ban TGD trong việc rà soát, ban hành các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Công ty.
 - Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và soát xét năm 2026.
 - Tăng cường và phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con và Công ty liên doanh liên kết
- Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua .

Trân trọng kính chào.

BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ MINH GIANG

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 đã được công bố trên địa chỉ website <https://dautuviendong.vn> (và gửi đến cho quý cổ đông nếu có yêu cầu).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NGHĨA

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP ĐT PTTM Viễn Đông.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty CP ĐT PTTM Viễn Đông đã kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, tóm tắt như sau.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 :

ĐVT : đồng

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	15,315,313,502
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2024</i>	2,698,364,713
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2025</i>	18,013,678,215
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2025	18,013,678,215

Xuyên suốt từ những năm 2019-2024 , Công ty vẫn đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông theo lợi nhuận hàng năm . Tuy nhiên sang năm 2025 do tình hình kinh doanh Công ty gặp quá nhiều khó khăn dẫn đến lợi nhuận sau thuế không đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra .

Vì vậy, Hội đồng quản trị dự kiến tạm thời giữ lại khoản lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối 18 tỷ đồng, không chia cổ tức cho năm tài chính 2025; khoản tiền này sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NGHĨA

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
V/v Thông qua chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2026

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
- Căn cứ vào Nghị quyết số : 09.25 NQ/VID-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2026 như sau :

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Cổ tức năm 2026 : 7% /mệnh giá

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NGHĨA

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026***v/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng GD năm 2026*

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về việc *Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thù lao tiền lương và lợi ích khác của Ban Tổng giám đốc do Đại hội đồng cổ đông quyết định*;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2026 tại các báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc vừa đệ trình Đại hội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn:

I. Thực hiện trong năm 2025.

- Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2025: 660,000,000 đồng
Trong đó :
 - Chủ tịch HĐQT : 360,000,000 đồng
 - Phó CT HĐQT : 120,000,000 đồng
 - Các Thành viên HĐQT : 180,000,000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025: 132,000,000 đồng
Trong đó :
 - Trưởng ban : 60,000,000 đồng
 - Các Thành viên BKS : 72,000,000 đồng
- Lương và thưởng Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2025: 1,012,499,355 đồng
Trong đó :
 - Tổng Giám Đốc : 548,084,153 đồng
 - Phó TGD : 344,827,510 đồng
 - Kế toán trưởng : 119,587,692 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2026.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10 triệu/tháng
- Các Thành viên Hội đồng quản trị : 5 triệu/tháng/người
- Trưởng Ban kiểm soát : 5 triệu/tháng

- Các Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu/tháng/người
- 2. Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2026 :
 - Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng
 - Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng
 - Kế toán trưởng : 10 triệu /tháng

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NGHĨA

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

v/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2026

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về việc *Lựa chọn công ty kiểm toán*;
- Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2026 theo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vừa đệ trình Đại hội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.
 - Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 cho các Công ty niêm yết.
 - Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của Công ty kiểm toán trên thị trường.
 - Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.
2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một Công ty kiểm toán (phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
 - Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC (AFC)

Hoặc Công ty kiểm toán phù hợp với tiêu chí nêu trên và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý Cổ đông

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÊ THỊ MINH GIANG

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

v/v Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2030)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Mục tiêu phát triển Công ty giai đoạn (2026-2030) và Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2026 của Công ty vừa đệ trình Đại hội;

Hội đồng quản trị chúng tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề như sau :

I. Báo cáo về nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025)
- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)
- Lý do : Hết nhiệm kỳ

II. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2030)

1. Về số lượng và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ VI (2026-2030) như sau :

- Số lượng Thành viên HĐQT : 05 người, nhiệm kỳ 5 năm.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Số lượng Thành viên BKS: 03 người, nhiệm kỳ 5 năm.
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

2. Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (2026-2030) như sau :

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử , ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử , đề cử . Kính trình Đại hội danh sách các ứng cử viên Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) gồm có :

1.4 Danh sách ứng viên tham gia HĐQT:

stt	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Hoàng Nghĩa	15/05/1967	Đồng Tháp	Đại học Ngân hàng
2	Ông Bùi Quang Minh	24/01/1986	TP HCM	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
3	Ông Phạm Tất Phú	06/03/1991	PleiKu , Gia Lai	Đại học RMIT Việt Nam
4	Bà Trần Thị Phương Mai	24/04/1977	Mỹ Tho , Tiền Giang	Cao học kinh tế phát triển
5	Ông Nguyễn Bình Quý	10/06/1972	Châu Đốc, An Giang	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

2.2 Danh sách ứng viên tham gia BKS

stt	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Nơi sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Minh Giang	26/01/1969	Quảng Ngãi	Cử nhân Kinh tế , ngành kế toán
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	05/01/1979	Long An	Đại học mở bán công TPHCM
3	Bà Trần Thị Tình	06/09/1981	Xã Vũ Tiến , Tỉnh Hưng Yên	Đại học

3. Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (2026-2030) được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NGHĨA

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỶ VI (2026-2030)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông năm 2026. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin thông báo tới các Quý cổ đông Quy chế cụ thể về việc ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

1. Số lượng Thành viên HĐQT và Thành viên BKS cần được bầu :

Để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT và Thành viên BKS theo qui định của Điều lệ và đáp ứng nhu cầu công việc thực tế của Công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiến thành bầu 05 Thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2026-2030) trong đó có 02 Thành viên HĐQT là Thành viên độc lập. Đồng thời tiến hành bầu 03 Thành viên vào BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 23/04/2026

2. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên HĐQT :

2.1 Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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
- Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác

2.2 Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn chuẩn và điều kiện sau đây :

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ
- f. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục

2.3 Ứng cử , đề cử Thành viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử , ứng cử Thành viên HĐQT , cụ thể như sau :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- 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 Điều lệ công ty, 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.

3. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên BKS

3.1 Tiêu chuẩn Thành viên BKS

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 Công ty;

- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không được 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;

3.2 Ứng cử , đề cử Thành viên BKS

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ ứng cử , đề cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

- Đơn đề cử , đơn ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực : Căn cước công dân/Hộ chiếu , các bằng cấp về trình độ chuyên môn.
- Mẫu đơn ứng cử /đơn đề cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ : <https://:dautuviendong.vn>

5. Tiếp nhận hồ sơ

- 5.1 Hồ sơ đề cử /ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty , để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử /đề cử Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS
- 5.2 Địa chỉ nhận hồ sơ : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Đầu tư phát triển Thương mại Viễn Đông số 806 Âu Cơ , Phường Tân Bình , TPHCM
- 5.3 Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban tổ chức để trao đổi thông tin liên quan , xin vui lòng liên hệ với số điện thoại : 0776442081 hoặc Email : hunghtv1971@gmail.com
- 5.4 Thời hạn nhận hồ sơ đề cử /ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS : Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các Cổ đông theo qui định , đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên , triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử . Công ty đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử /ứng cử về Công ty trước 8h00 ngày 13/04/2026
- 5.5 Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHCĐ
 - Nếu quá thời hạn nhận hồ sơ nêu trên , cổ đông không đề cử , ứng cử , đủ số lượng ứng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định .

HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ

6. Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030)

6.1 : Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 họp ngày 23 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ P Tân Bình, TP.HCM.
- Bầu cử này áp dụng đối với tất cả quý cổ đông hay người đại diện ủy quyền hợp pháp; Thành viên HĐQT và BKS; Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Tổ chức và Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

6.2: Danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030)

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng (cơ cấu) và danh sách như sau:

<i>Hội đồng quản trị</i>		<i>Ban kiểm soát</i>	
- Số lượng :	05 (năm) thành viên	- Số lượng :	03 (ba) thành viên
- SL ứng viên HĐQT tối đa:	Không hạn chế	- SL ứng viên BKS tối đa:	Không hạn chế

Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS được trình chiếu để Quý cổ đông tiện tham khảo trong suốt quá trình bầu cử tại Đại hội.

6.3: Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS được in sẵn theo mẫu thống nhất, đóng dấu treo của Công ty; có ghi mã số cổ đông và ghi số cổ phần sở hữu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết, nghĩa là 01 (một) cổ phần = 01 (một) quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu cử cùng với Phiếu biểu quyết đã được Ban Tổ chức giao cho Quý cổ đông (hay đại diện ủy quyền hợp pháp) ngay từ lúc quý cổ đông (hay đại diện ủy quyền hợp pháp) làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông hiện có mặt tại Đại hội nhưng chưa có Phiếu bầu cử, đề nghị liên hệ Ban bầu cử và kiểm phiếu để làm thủ tục nhận phiếu bầu.

6.4: Nguyên tắc và trình tự bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS như sau: bỏ phiếu trực tiếp/kín; và theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Phương thức bầu dồn phiếu: Áp dụng khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020... Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở

hữu nhân với số Thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cụ thể, phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội này như sau

Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát
Tổng số quyền biểu quyết =	Tổng số quyền biểu quyết =
Tổng số cổ phần sở hữu X nhân với 5 (số thành viên HĐQT được bầu)	Tổng số cổ phần sở hữu X nhân với 3 (số thành viên BKS được bầu)

3. Cổ đông (hay đại diện ủy quyền hợp pháp) cân nhắc lựa chọn và ghi số quyền biểu quyết cho ứng viên vào Phiếu bầu cử tương ứng. Trường hợp đã ghi, nhưng muốn bầu chọn lại, cổ đông liên hệ với Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử mới. Ban bầu cử và kiểm phiếu thu hồi và hủy bỏ Phiếu bầu cử cũ.

Lưu ý: Ghi bằng bút mực, bút bi, hay bút dạ quang; không ghi bằng bút chì.

4. Khi ghi xong Phiếu bầu cử, cổ đông (hay đại diện ủy quyền hợp pháp) trực tiếp bỏ Phiếu bầu cử vào (các) thùng phiếu tương ứng đã được kiểm soát, niêm phong hợp lệ, và được đặt ngay tại Hội trường.

6.5: Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

Khi có một trong các dấu hiệu sau đây xảy ra, phiếu bầu cử sẽ được xác định là không hợp lệ và bị loại bỏ, gồm:

1. Phiếu bầu cử không đúng mẫu phát hành, không có đóng dấu công ty;
2. Phiếu bầu cử bị nhàu nát; bị rách; bị gạch bỏ, tẩy xóa, sửa chữa... mà không đọc được kết quả;
3. Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì;
4. Phiếu bầu cử có ký hiệu, dấu hiệu, hay ghi thông tin khác không nằm trong nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) do Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua trước lúc tiến hành bầu cử;
5. Phiếu bầu cử bầu vượt quá số Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS quy định;
6. Phiếu bầu cử được ghi có tổng cộng số quyền biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của quý cổ đông (hay đại diện ủy quyền hợp pháp) trực tiếp tham gia bầu cử.

7: Công bố kết quả bầu cử và quy định về ứng viên trúng cử

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) trước Đại hội.
2. Người trúng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) 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 quy định.

Cụ thể: Đối với Thành viên HĐQT, số Thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua là 05 Thành viên.

Đối với Thành viên BKS, số Thành viên được Đại hội biểu quyết thông qua là 03 Thành viên.

3. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

8: Giải quyết các trường hợp trở ngại phát sinh

Các trường hợp trở ngại phát sinh (nếu có) trong quá trình bầu cử sẽ do Chủ tọa đoàn xử lý, giải quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.

9: Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ (2026-2030)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NGHĨA

**PHỤ LỤC : LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU CỬ VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VI (2026-2030)**

ST T	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh, nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần (VID) nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Ông Trần Hoàng Nghĩa	15/05/1967	Đại học ngân hàng	993,138	2.43%
2	Ông Bùi Quang Minh	24/01/1986	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	501,604	1.23%
3	Ông Phạm Tất Phú	06/03/1991	Đại học RMIT Việt Nam	0	0%
4	Bà Trần Thị Phương Mai	24/04/1977	Cao học kinh tế phát triển	0	0%
5	Ông Nguyễn Bình Quý	10/06/1972	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	0	0%
BAN KIỂM SOÁT					
1	Bà Lê Thị Minh Giang	26/01/1969	Cử nhân kinh tế , ngành kế toán	229,387	0.56%
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	05/01/1979	Đại học mở bán công TPHCM	0	0%
3	Bà Trần Thị Tinh	06/09/1981	Đại học	0	0%

Số NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2020) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2019);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty đệ trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, Phường Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở vốn điều lệ 408.360.690.000 đồng, với số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là người, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Đại hội thống nhất% thông qua qui chế làm việc đại hội , quy chế đề cử , ứng cử , bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) , chương trình đại hội và danh sách đề cử Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn và Ban bầu cử và kiểm phiếu

Điều 2: Đại hội thống nhất%, thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của từng Thành viên ĐL HĐQT , Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát . Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất	ĐVT	Thực hiện năm 2025
1. Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1,168
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6,5
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,4

Điều 3: Đại hội thống nhất%, thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 4: Đại hội thống nhất%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 như sau:

	ĐVT : VNĐ
1 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	15,315,313,502
2 Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2024	2,698,364,713

3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2025</i>	18,013,678,215
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2025	18,013,678,215

Xuyên suốt từ những năm 2019-2024, Công ty vẫn đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông theo lợi nhuận hàng năm. Tuy nhiên sang năm 2025 do tình hình kinh doanh Công ty gặp quá nhiều khó khăn dẫn đến lợi nhuận sau thuế không đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Vì vậy, Hội đồng quản trị sẽ giữ lại khoản lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối 18 tỷ đồng, không chia cổ tức cho năm tài chính 2025; khoản tiền này sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Điều 5: Đại hội thống nhất%, thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Cổ tức năm 2026 : 7% /mệnh giá

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế

Điều 6: Đại hội thống nhất%, phê duyệt Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương thưởng Ban tổng giám đốc công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

I. Thực hiện trong năm 2025.

- Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2025: 660,000,000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 360,000,000 đồng
- Phó CT HĐQT : 120,000,000 đồng
- Các Thành viên HĐQT : 180,000,000 đồng

- Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025: 132,000,000 đồng

Trong đó:

- Trưởng ban : 60,000,000 đồng
- Các Thành viên BKS : 72,000,000 đồng

- Lương và thưởng Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2025: 1,012,499,355 đồng

Trong đó:

- Tổng Giám Đốc : 548,084,153 đồng
- Phó TGDĐ : 344,827,510 đồng
- Kế toán trưởng : 119,587,692 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2026.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30 triệu/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10 triệu/tháng
- Các Thành viên Hội đồng quản trị : 5 triệu/tháng/người
- Trưởng Ban kiểm soát : 5 triệu/tháng
- Các Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu/tháng/người

2. Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2026 :

- Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng
- Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng
- Kế toán trưởng : 10 triệu /tháng

Điều 7: Đại hội thống nhất%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.

- Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 cho các Công ty niêm yết.
- Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của Công ty kiểm toán trên thị trường.
- Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.

2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một Công ty kiểm toán (phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC (AFC)

Hoặc Công ty kiểm toán phù hợp với tiêu chí nêu trên và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý Cổ đông

Điều 8: Đại hội thống nhất%, thông qua về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030), công nhận kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ VI (2026-2030) như sau.

<i>Thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ V (2026-2030)</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Ông Trần Hoàng Nghĩa cp%
2. Ông Bùi Quang Minh cp%
3. Ông Phạm Tất Phú cp%
4. Bà Trần Thị Phương Mai cp%
5. Ông Nguyễn Bình Quý cp%

<i>Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ V (2026-2030)</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Bà Lê Thị Minh Giang cp%
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy cp%
3. Bà Trần Thị Tình cp%

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đúng đắn các điều khoản của Nghị quyết, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2026.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN HOÀNG NGHĨA