

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026
(Nhiệm kì 2026-2031)**

- Căn cứ luật Doanh năm 2020.
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thông Quảng Ninh có hiệu lực hiện hành
- Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 họp ngày 28 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2025.

2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, trích lập các quỹ, cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2025.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ, còn lại là: **49.656.666.517 đồng**. (Bốn mươi chín tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, năm trăm mười bảy đồng)

- Trích quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **36.000.000.000 đồng** (Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn).

- Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.331.524.984 đồng** (một tỷ ba trăm ba mươi một triệu năm trăm hai mươi tư nghìn chín trăm tám mươi tư đồng)

- Số tiền lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại là: **12.325.141.531 đồng** (mười hai tỷ ba trăm hai mươi năm triệu một trăm bốn mươi một nghìn năm trăm ba mươi một đồng).

Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2025 cho mỗi cổ phần là: **34,23 %** tương ứng với mỗi cổ phần được **3.423,6 đồng** (chưa trừ thuế TNCN), thời gian chi trả trong năm 2026 do HĐQT xét thấy phù hợp.

3. Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của công ty năm 2025 và các nội dung khác có liên quan.

4. Trong nhiệm kì (2026 – 2031): lợi nhuận sau thuế TNDN, trích quỹ khen thưởng phúc lợi bình quân không thấp hơn 20%/năm.

5. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2026: chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để

- Hoàn thành việc đở cột mốc ranh giới đất rừng tại đội: Bãi Dài, Bãi Soi sau khi UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi trả lại địa phương là **228,1 ha và điều chỉnh**



ranh giới bản đồ đối với diện tích đã có qđ thu hồi của UBND tỉnh, TP Uông Bí (cũ) giao cho các dự án sử dụng là 61,75 ha.

- Hoàn thành việc đầu tư đồng bộ và đưa vào hoạt động d/c thiết bị, công nghệ sx từng hương biến tính, đảm bảo tiết kiệm sản phẩm có chất lượng tốt có khả năng cạnh tranh cao. Chủ động xem xét đầu tư dây chuyền thiết bị nhà máy nâng cao chất lượng đầu thông, sau đầu thông nếu thấy phù hợp.

- Hoàn thành việc đầu tư hạ tầng trên diện tích dự án mở rộng nhà máy đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Quan tâm xem xét tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo hệ thống xử lý nước thải, môi trường bền vững.

6. Phụ cấp của các thành viên HĐQT, BKS và một số nội dung khác trong nhiệm kì (2026 – 2031).

- Phụ cấp cho các thành viên HĐQT mỗi thành viên được hưởng (không bao gồm chủ tịch HĐQT): là 0,24% x Tổng quỹ lương.

- Phụ cấp cho các thành viên BKS.

- Trưởng BKS là: 0,13% x Tổng quỹ lương

- Thành viên BKS mỗi thành viên được hưởng tương ứng: 0,1% x Tổng quỹ lương.

- Đầu tư phát triển rừng: giao cho HĐQT, BGĐ huy động các nguồn vốn hợp pháp để:

- Phần đầu trong nhiệm kì (2026 – 2031) trồng: 150 ha rừng thông tập trung, quy đổi tương đương...

- Thực hiện việc chăm sóc, tu bổ toàn bộ diện tích rừng thông non đã trồng trên đất rừng của công ty, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Xúc tiến thực hiện chào bán toàn bộ giá trị phần vốn của công ty (đầu tư hạ tầng, thuê đất 50 năm của diện tích đất – khu dịch vụ thương mại tại (Phường Yên Thanh – TP Uông Bí) nay là phường Uông Bí. với số tiền **11.688.797.873** đ để phục vụ nhu cầu SXKD chế biến nhựa thông và thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất của công ty.

- Giao cho HĐQT, BGĐ trong nhiệm kì (2026 – 2031)

Nếu SXKD có điều kiện cần tiếp tục bổ sung tang nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng để thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Họp ngày 28 tháng 05 năm 2026.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thơm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ (2026-2031)

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh có hiệu lực hiện hành.

- Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2026.

Hôm nay, ngày 28 Tháng 05 năm 2026 tại Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.

Địa chỉ: Khu Bí Trung 1 – phường Yên Tử – tỉnh Quảng Ninh.

HĐQT Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh, nhiệm kỳ (2026-2031) tổ chức phiên họp thứ nhất.

Thành phần cuộc họp: Gồm các ông (bà) thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu năm 2026 có tên sau đây:

1. Ông Dương Văn Thơm
2. Ông Dương Trọng Hiếu
3. Ông Trần Việt Hùng

• **Công tác trừ bị:**

- Chủ trì phiên họp thứ nhất: các thành viên trong HĐQT đề cử và biểu quyết nhất trí 100% ông Dương Văn Thơm: Chủ trì phiên họp.

- Thư ký cuộc họp: Ông Dương Văn Thơm – chủ trì phiên họp đề cử: bà Nguyễn Thị Châm làm thư ký cuộc họp; các thành viên HĐQT nhất trí 100%.

- Kiểm phiếu: Ông Dương Văn Thơm – Chủ trì phiên họp đề cử ông Trần Việt Hùng làm công tác kiểm phiếu bầu cử các chức danh chủ chốt của Công ty nhiệm kỳ (2026-2031); các thành viên HĐQT nhất trí 100%.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thảo luận, phân tích, dự báo diễn biến thị trường nhựa thông, tùng hương, dầu thông trong và ngoài nước trong bối cảnh

- Giá nhựa, tùng, dầu trong thời gian gần đây tăng cao xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ tới giá tùng hương; tuy nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Mức độ cạnh tranh trong việc mua nguyên liệu trong nước ngày càng phức tạp.

Xu hướng đã và đang tác động trực tiếp tới hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026.

2. Thảo luận về các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ (2026-2031).



3. Công tác nhân sự chủ chốt của Công ty nhiệm kỳ (2026-2031)

- Chủ tịch HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Phó Tổng Giám đốc

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty hiện nay, trong bối cảnh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, thị trường thế giới diễn biến khó lường, nguồn nguyên liệu phục vụ SXKD xu hướng nguồn nhập khẩu tăng dần tỷ trọng quyết định tới hiệu quả kinh doanh của Công ty cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong nhiệm kỳ (2026-2031).

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã đề ra. Sau khi thảo luận các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031) thống nhất nhân sự chủ chốt của Công ty trong nhiệm kỳ (2026-2031) như sau:

- HĐQT – Ban Giám đốc:
 - Chủ tịch HĐQT
 - Tổng Giám đốc Công ty: 01 người.
 - Phó Tổng giám đốc Công ty: 02 người.

3.1. Bầu cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031)

- Ứng cử: không

- Đề cử: Ông Trần Việt Hùng đề cử ông Dương Văn Thơm – nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2021-2026) tiếp tục đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2026-2031).

- Các thành viên khác trong HĐQT nhất trí với đề cử của ông Trần Việt Hùng.
- HĐQT tiến hành bỏ phiếu chức danh: Chủ tịch HĐQT

Kết quả 100% phiếu bầu: Ông Dương Văn Thơm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh nhiệm kỳ (2026-2031) là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 28/05/2026.

3.2. Bầu cử chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2026-2031).

- Ông Dương Văn Thơm đã được HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031) bầu giữ chức danh: Chủ tịch HĐQT

- Đề cử: Ông Dương Trọng Hiếu – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2021-2026) đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.

- Các thành viên khác trong HĐQT nhất trí với đề cử của ông Dương Văn Thơm.
- HĐQT tiến hành bỏ phiếu chức danh: Tổng Giám đốc Công ty; kết quả 100% phiếu bầu ông Dương Trọng Hiếu giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2026-2031) là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 28/05/2026.

3.3. Bầu cử chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2026-2031).



- (Ông) Dương Văn Thom đã được HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031) bầu giữ chức danh: Chủ tịch HĐQT.

- Đề cử: (Ông) Phan Tiến – TP XNK 2 đảm nhận chức vụ: phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng XNK 2.

- Đề cử: (Ông) Trần Việt Hùng – thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2021-2026) đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Các thành viên khác trong HĐQT nhất trí với đề cử của ông Dương Văn Thom.

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty; kết quả 100% phiếu bầu ông Trần Việt Hùng giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2026-2031) . Ông Phan Tiến giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty kiêm trưởng phòng XNK2.

3.4 Kết luận: HĐQT thống nhất.

- Giao cho ông Dương Văn Thom – Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định bổ nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. Hoàn thiện quy chế làm việc của HĐQT, Ban Giám đốc nhiệm kỳ (2026-2031) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Giao cho ông Dương Văn Thom – Chủ tịch HĐQT thông báo kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt của Công ty nhiệm kỳ (2026-2031) tới toàn thể người lao động, các cổ đông, các đơn vị, cơ quan, tổ chức có quan hệ với Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi: 16h20' cùng ngày.

Biên bản được thông qua các thành viên HĐQT và được lập thành 09 bản có giá trị như nhau.

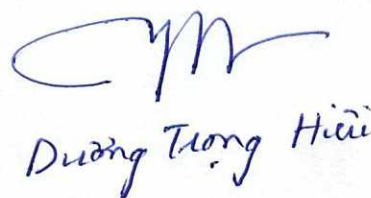
Gửi:

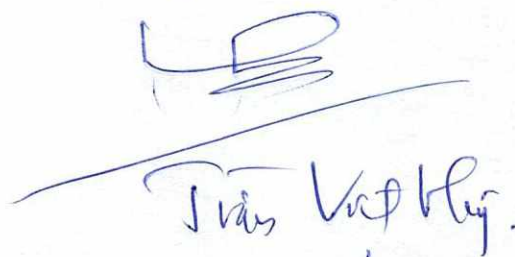
- Các thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Phòng kế toán.
- Lưu Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ký tên


Dương Văn Thom


Dương Trọng Hải


Trần Việt Hùng

Yên Tử, ngày 28 tháng 05 năm 2026

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

Công ty CP Thông Quảng Ninh. Địa chỉ: Khu Bí Trung 1 - Phường Yên Tử –
Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 5700478344

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2026. Tại Công ty cổ phần thông Quảng Ninh
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông:

• Ông Trần Văn Sơn: Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết
quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông mời tham dự Đại hội là: 16 cổ đông, đại
diện cho 3.599.980 cổ phần (do công ty có cổ phần quỹ); tương ứng với số tiền là:
35.999.800.000 đồng, bằng 99,99 % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt dự Đại hội là: 16 cổ đông, đại
diện cho: 3.599.980 cổ phần; tương ứng với số tiền: 35.999.800.000 đồng, bằng:
99,99% số cổ phần của công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông vắng mặt là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ
phần; tương ứng với số tiền là: 0 đồng, bằng 0% số cổ phần mời dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện cho các cổ đông không đủ tư cách là: 0 cổ đông.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đủ điều kiện tiến hành Đại hội
hợp lệ.

**II. Biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, thư ký Đại hội, Ban
kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2026-2031) Biểu quyết các nội dung của
đại hội**

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

• Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)
2. Ông Dương Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT – TGD cty. Nhiệm kỳ (2021-2026)

3. Ông Trần Việt Hùng – Thành viên HĐQT. Nhiệm kì (2021-2026)

• **Chủ tọa Đại hội:** Ông Dương Văn Thom – Chủ tịch HĐQT.

• **Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm

• **Ban kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kì (2026-2031) biểu quyết các nội dung của Đại hội:**

1. Ông: Phan Tiến – Tổ trưởng

2. Ông: Ngô Duy Hùng – Thành viên

3. Ông: Dương Trọng Hiền – Thành viên

III. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2026 cụ thể như sau:

1. Ông **Dương Trọng Hiếu:** Thành viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

2. Ông **Dương Văn Thom:** Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2025, phương hướng mục tiêu năm 2026 và nhiệm kì (2026-2031), giải pháp thực hiện.

- Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức từ kết quả SXKD năm 2025, một số nội dung khác có liên quan.

3. Ông **Trần Văn Sơn:** Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm soát của BKS về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 và một số nội dung khác có liên quan.

IV. Nội dung, ý kiến của các cổ đông, giải đáp trả lời làm rõ của HĐQT.

Cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí với báo cáo của HĐQT và một số nội dung quan trọng có liên quan được HĐQT phân tích, làm rõ cụ thể. Đại hội không có ý kiến gì khác.

V. Ông Dương Văn Thom: Chủ tọa Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, lấy biểu quyết của Đại hội với kết quả như sau:

1. **Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2025, mục tiêu nhiệm kì (2026-2031) và các giải pháp thực hiện**

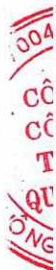
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

- Mục tiêu SXKD năm 2026 cũng như Nhiệm kỳ (2026-2031).

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.



2. Trích lập các quỹ sau thuế TNDN, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2025.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ còn lại là: **49.656.666.517** đồng. (bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm mười bảy đồng).

+ Trích quỹ đầu tư phát triển với số tiền: **36.000.000.000** đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn).

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.331.524.984** đồng (một tỷ ba trăm ba mươi một triệu năm trăm hai mươi tư nghìn chín trăm tám mươi tư đồng).

• Số tiền lợi nhuận còn lại là: **12.325.141.531 đồng** (mười hai tỉ ba trăm hai mươi năm triệu một trăm bốn mươi một nghìn năm trăm ba mươi một đồng) để chia cổ tức từ kết quả SXKD còn lại của năm 2025, mức cổ tức được chia là: **34,23 %** , tương ứng mỗi cổ phần được: **3.423,6** đồng trước thuế TNCN.

Thời gian chi trả trong năm 2026 do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trong năm 2026, giao cho HĐQT, BGD:

a. Về đầu tư mở rộng nhà máy, d/c SX sau từng hương, dầu thông, môi trường:

- Giao cho HĐQT, BGD chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng dây chuyền thiết bị, công nghệ sản xuất sau từng hương, phù hợp với xu hướng của thị trường, phát triển kinh doanh của công ty. Trên cơ sở tiết kiệm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững của doanh nghiệp

- Tiếp tục xúc tiến việc đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, môi trường khác.

- Việc đầu tư hạ tầng, các công trình có liên quan tuân thủ theo quy định đã được phê duyệt và các quy định khác của pháp luật.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

834
NG T
PH
IÔN
ANG
ĐI - T

b. *Đầu tư phát triển rừng (nhiệm kì 2026-2031): giao cho HĐQT, BGD huy động các nguồn vốn hợp pháp để:*

- *Phân đầu trồng tập trung quy đổi: 150 ha rừng thông.*

- *Thực hiện việc chăm sóc tốt toàn bộ diện tích rừng thông non mà công ty đã trồng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.*

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Giao cho HĐQT, BGD:

- *Xúc tiến thực hiện bán giá trị phần vốn của công ty đầu tư hạ tầng, nộp thuế đất – tại vị trí đất quy hoạch dịch vụ thương mại Uông Bí. Công ty làm chủ dự án khu dân cư, dịch vụ thương mại Yên Thanh – Uông Bí, nay là Phường Uông Bí với số tiền là: 11.688.797.873 để phục vụ nhu cầu SXKD chế biến nhựa thông và thực hiện dự án đầu tư mở rộng SX của công ty.*

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Phương án phụ cấp cho HĐQT, BKS nhiệm kì (2026-2031)

HĐQT trình đại hội thông qua phương án phụ cấp cho các thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kì (2026-2031) như sau:

- *Mỗi thành viên của HĐQT (không bao gồm CTHĐQT): $0,24\% \times$ Tổng quỹ lương.*

- *Mỗi thành viên của BKS: $0,1\% \times$ Tổng quỹ lương*

- *Trưởng BKS: $0,13\% \times$ Tổng quỹ lương*

- *Ngoài mức phụ cấp trên hàng năm nếu hiệu quả SXKD đạt khá HĐQT xem xét mức thưởng bổ sung tùy theo mức độ, hiệu quả đóng góp.*

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Giao cho HĐQT, BGD trong nhiệm kì (2026-2031):



- Nếu SXKD có điều kiện cần tiếp tục bổ xung tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng và quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kì (2026-2031)

Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau đây.

1. Ông: Ngô Duy Hùng – Thành viên
2. Ông: Dương Trọng Hiền – Thành viên
3. Ông: Phan Tiên – Tổ trưởng.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ: 100%

a. Kết quả bầu cử HĐQT: nhiệm kì (2026 – 2031)

- Trên cơ sở danh sách đề cử, ứng cử Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT trong nhiệm kì (2026 – 2031)

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử HĐQT công ty nhiệm kì (2026 – 2031)

1. Ông: Trần Việt Hùng
2. Ông: Dương Trọng Hiếu
3. Ông: Dương Văn Thơm

b. Kết quả bầu cử BKS nhiệm kì (2026 – 2031)

- Trên cơ sở danh sách đề cử, ứng cử Đại hội đã tiến hành bầu cử BKS trong nhiệm kì (2026 – 2031)

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử BKS công ty nhiệm kì (2026 – 2031)

1. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm
2. Ông: Trần Văn Sơn
3. Ông: Tạ Ngọc Vượng

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

Biên bản được lập thành 8 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Mạnh Khiêm⁵

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI


Dương Văn Thơm

Yên Tử, ngày 28 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

" Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đã bổ sung, sửa đổi có hiệu lực.
- Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/5/2026.
- Căn cứ kết quả phiên họp thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 28/5/2026 của HĐQT công ty cổ phần thông Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông: **Dương Trọng Hiếu**; sinh ngày 08/08/1988.

- Số CCCD: 022088000216.

- Ngày cấp: 14/8/2021.

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 29 - khu Quang Trung 8- Uông Bí - Quảng Ninh.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty Cổ phần thông Quảng Ninh.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm theo nhiệm kỳ của HĐQT kể từ ngày 28/05/2026.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc

- Là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và các quy chế nội bộ của công ty.

- Có nghĩa vụ báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và Ông **Dương Trọng Hiếu** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/05/2026.

Nơi nhận

- Như điều 4
- Lưu công ty



Dương Văn Thơm