

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
DO THANH TECHNOLOGY
CORPORATION

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

Số: 20/2025/HĐQT
No: 20/2025/HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025
TP.HCM, day 06 month 06 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**
DO THANH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTT
- Địa chỉ/Address: 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
59-65 Huynh Man Dat, Ward 5, District 5, HCMC
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.39236238 Fax: 028.39235360
- E-mail: van.le@dothanhtech.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành/ Minutes and Resolution of the 2025



Annual General Meeting of Shareholders of Do Thanh Technology Joint Stock Company

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2025 tại đường dẫn : www.dothanhtech.com/This information was published on the company's website on 09/06/2025 (date), as in the link www.dothanhtech.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành.

QUYẾT NGHỊ:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 06 năm 2025 tại Hội trường Câu lạc bộ Đoàn Viên số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
- Tổng số cổ đông tham dự là: 21 cổ đông và đại diện uỷ quyền, tỉ lệ cổ phiếu tham dự và uỷ quyền là: 7.029.664/8.151.820 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ là 86.23% có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội với những nội dung sau:

❖ **Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác năm 2024:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ ĐẠT
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3300	3698	110%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn		3627	98% SLSX
	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	160	197.4	132%
-	Doanh thu xuất khẩu	Tỷ đồng	24	14.67	63.00%
-	Giá vốn hàng bán	%	≤ 84% DTTT	82.70%	98.40%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	> 8	11.418	142.50%

4	Tổng số lao động bình quân	Lao động	190	195	105%
5	Tiền lương bình quân	Triệu đồng	8	10.7	125%
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9	13.3	125%
7	Năng suất lao động	Triệu đồng	720	1012	140%

❖ **Điều 2:** Thông qua Báo cáo định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	SỐ VỚI THỰC HIỆN 2024
1	Sản lượng sản xuất & sản lượng tiêu thụ	Tấn	3700	100%
2	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	200	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	%/VĐL	≥ 10%/VĐL	90%
-	Giá vốn hàng bán	%/DTTT	≤ 83% DTTT	90.00%
4	Công suất huy động thiết bị	%/TB	> 75%/TCS	100%
-	Năng suất lao động	Triệu đồng/LĐ	1 tỷ đồng/LĐ	100%
5	Tiền lương bình quân	Triệu đồng	10	100%
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	13	100%
7	Tổng số lao động	Lao động	200	100%

033708
CÔNG TY
PHÂN
Y NGHỆ
: THÂN
P. HỒ C

❖ **Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	11.418.249.966
2	Chia cổ tức năm 2024 (8%/VĐL)	Đồng	6.521.456.000
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.896.793.966
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1,200,000,000
-	Quỹ đầu tư phát triển SXKD	Đồng	3.696.793.966

- Năm 2025 sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh cho việc nâng cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho hai nhà xưởng cũ, xây dựng thêm xưởng tái chế phế liệu để đảm bảo tiêu chí sản xuất sạch toàn Nhà máy.

❖ **Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa Công ty kiểm toán năm 2025:

- Công ty kiểm toán AASC
- Công ty kiểm toán AC

❖ **Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

❖ **Điều 6:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024..

❖ **Điều 7:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2025.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Ban điều hành và các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành chịu trách nhiệm thi hành, triển khai theo Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nội dung của Nghị quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả cổ đông được biết bằng nhiều hình thức thông tin.


CHỦ TOA ĐẠI HỘI

LÊ QUANG HIỆP



Ho Chi Minh City, June 6, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
DO THANH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Do Thanh Technology Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Do Thanh Technology Joint Stock Company.

RESOLUTION:

- The Company's annual general meeting of shareholders will be held at 8:30 a.m. on June 6, 2025 at the Union Club Hall No. 6, Huyen Tran Cong Chua Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Total number of shareholders attending: 21 shareholders and authorized representatives, the ratio of attending and authorized shares is: 7.029.664/8.151.820 shares, accounting for 86.23% of voting rights at the Meeting.
- The 2025 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the Resolution of the meeting with the following contents:
❖ **Article 1** : Approval of the Report on production, business and work results in 2024:

TT	INDICATORS	Unit	PLAN 2024	IMPLEMENTATION 2024	RATE OF ACHIEVEMENT
1	Production output	Ton	3300	3698	110%
2	Consumption output	Ton		3627	98% Production Capacity
	Production and business revenue	Billion VND	160	197.4	132%
-	Export revenue	Billion VND	24	14.67	63.00%
-	Cost of goods sold	%	≤ 84% of total revenue	82.70%	98.40%
3	Profit after tax	Billion VND	> 8	11,418	142.50%
4	Average total number	Labor	190	195	105%

	of employees				
5	Average salary	Million Dong	8	10.7	125%
6	Average income	Million Dong	9	13.3	125%
7	Labor productivity	Million Dong	720	1012	140%

❖ **Article 2** : Approval of the 2025 production and business orientation report:

TT	INDICATORS	Unit	PLAN 2025	COMPARE TO 2024 ACTUALITY
1	Production output & consumption output	Ton	3700	100%
2	Production and business revenue	Billion VND	200	100%
3	Profit after tax	%/Chartered capital	≥ 10%/Chartered capital	90%
-	Cost of goods sold	%/DTTT	≤ 83% of total revenue	90.00%
4	Equipment mobilization capacity	%/TB	> 75%/TCS	100%
-	Labor productivity	Million VND/worker	1 billion VND/employee	100%
5	Average salary	Million Dong	10	100%
6	Average income	Million Dong	13	100%
7	Total number of employees	Labor	200	100%

❖ **Article 3** : Approval of the Proposal on profit distribution in 2024:

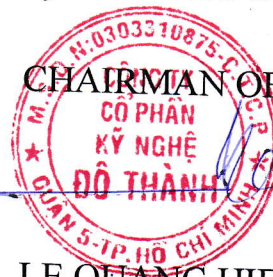
TT	CONTENT	Unit	AMOUNT
1	Profit after tax in 2024	Copper	11.418.249.966
2	Dividend payment in 2024 (8%/Charter Capital)	Copper	6.521.456.000
3	Remaining profit	Copper	4.896.793.966
-	Welfare reward fund	Copper	1,200,000,000
-	Production and Business Development Investment Fund	Copper	3.696.793.966

- In 2025, use the Production and Business Development Investment Fund to upgrade the Fire Prevention and Fighting system for two old factories and build an

additional scrap recycling workshop to ensure clean production criteria for the entire factory.

- ❖ **Article 4** : Approval of the Proposal on authorizing the Board of Directors to select an Auditing Company for 2025:
 - AASC Auditing Company
 - AC Auditing Company
- ❖ **Article 5** : Approval of the Board of Supervisors' 2024 Operation Report.
- ❖ **Article 6**: Approval of the 2024 audited financial statements .
- ❖ **Article 7**: Implementation provisions:
 - The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Do Thanh Technology Joint Stock Company was prepared, announced and unanimously approved by all shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, effective from June 6, 2025.
 - Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, General Director, Deputy General Director, Executive Board and shareholders of Do Thanh Technology Joint Stock Company are responsible for implementing and implementing this Resolution in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws.
 - The content of this Resolution is widely announced to all shareholders through many forms of information.

CHAIRMAN OF THE CONFERENCE



LE QUANG HIEP



Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 06 năm 2025 tại Hội trường Câu lạc bộ Đoàn Viên số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM. Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

❖ **Phần 1:** Bà Lê Thị Khánh Vân thay mặt ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- Giới thiệu đại diện Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự và tỉ lệ % cổ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Phần 2:** Bà Trần Thị Thu Thảo đại diện Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự là: 21 cổ đông, tỉ lệ cổ phiếu tham dự và ủy quyền là: 7.029.664/8.151.820 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ là 86.23% vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 06 tháng 06 năm 2025.

⇒ Đại diện Ban kiểm soát tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

❖ **Phần 3:** Thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua sách chủ toạ Đoàn, thư ký ghi biên bản và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Chủ toạ đoàn : Ông Lê Quang Hiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký : Bà Trương Thị Thu là nhân viên Phòng TC-NS
3. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên Ban kiểm soát – Phó ban
- Bà Trần Thị Thuỳ Dương – Nhân viên Phòng Kế toán – Ủy viên
- Bà Trương Thị Kim Thuy – Nhân viên Phòng TCNS – Ủy viên

❖ **Phần 4:** Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội tại Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế đại hội.

❖ **Phần 5:** Ông Lê Quang Hiệp chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác năm 2024:
 - Số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo kèm theo biên bản này.

- Đánh giá chung: Tuy tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, phức tạp Công ty đã nỗ lực thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

2. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Số liệu định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo kèm theo biên bản này.
- Đánh giá chung: Trong tình hình khó khăn, nhiều yếu tố bất định trong và ngoài nước ngày càng gay gắt. Công ty cố gắng phấn đấu đạt bằng và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

❖ **Phần 6:** Ông Lê Quang Hiệp chủ tọa đoàn mời Ông Nguyễn Băng Tâm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo:

1. Báo cáo tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2024 và sử dụng quỹ Đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chưa chia đến năm 2024. Theo đó:

- Chia cổ tức tiền mặt theo tỉ lệ 8% trên vốn điều lệ là:
$$8\% / 81.518.200.000đ = 6.521.456.000 \text{ VNĐ}$$

(Mỗi cổ phiếu được chia 800 đồng / cổ phiếu)
- Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận còn lại là: 4.896.793.966 VNĐ, trong đó:
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.200.000.000 VNĐ.
 - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh: 3.696.793.966 VNĐ để sử dụng cho việc nâng cấp hệ thống PCCC cho 2 nhà xưởng cũ và xây dựng thêm xưởng tái chế phế liệu đảm bảo tiêu chí sản xuất sạch toàn Nhà máy.

❖ **Phần 7:** Ông Lê Quang Hiệp chủ tọa đại hội mời Bà Trần Thị Thu Thảo đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. Đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát trước Đại hội.

❖ **Phần 8:** Ông Lê Quang Hiệp chủ tọa đại hội mời Bà Nguyễn Hồng Nhung đại diện Phòng Kế toán tài chính trình bày:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- Báo cáo tờ trình về Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025. Lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán là:
 - Công ty kiểm toán AASC.
 - Công ty kiểm toán AC

❖ **Phần 8:** Chủ tịch đoàn điều khiển Đại hội thảo luận góp ý về: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025, các tờ trình, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 xin ý kiến Đại hội phê duyệt.



⇒ Ý kiến đóng góp : không có

❖ **Phần 9:** Biểu quyết các nội dung Đại hội :

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội, số cổ đông tham dự là: 21 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua uỷ quyền), sở hữu: 7.029.664 cổ phần, chiếm 86.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ					
		ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		Ý KIẾN KHÁC	
		SỐ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	7.029.664	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025	7.029.664	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2024	7.029.664	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	7.029.664	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	7.029.664	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	7.029.664	100%	0	0%	0	0%

❖ **Phần 10:** Phần Bế mạc Đại hội:

- Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trước Đại hội gồm 03 trang cho tất cả cổ đông nghe và có ý kiến khác nếu có.
- Ông Lê Quang Hiệp chủ tọa kỳ họp, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2025.

Thư ký đại hội

TRƯƠNG THỊ THU

Chủ tọa đại hội

LÊ QUANG HIỆP

Ho Chi Minh City, June 6, 2025

REPORT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
DO THANH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Today, at 8:30 a.m. on June 6, 2025 at the Union Club Hall No. 6, Huyen Tran Cong Chua Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City. Do Thanh Technology Joint Stock Company held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following content:

❖ **Part 1** : Ms. Le Thi Khanh Van on behalf of the organizing committee:

- State the reason for the meeting;
- Introducing the Congress participants;
- Introduce the representative of the Board of Supervisors to report the results of checking the shareholders attending and the percentage of shares attending the General Meeting of Shareholders.

❖ **Part 2** : Ms. Tran Thi Thu Thao, representing the Board of Supervisors, announced the results of the inspection of the number of shareholders attending: 21 shareholders, the ratio of shares attending and authorized is: 7,029,664/8,151,820 shares, accounting for 86.23% at 08:40 on June 6, 2025.

⇒ The representative of the Board of Supervisors declared that the conditions for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are met.

❖ **Part 3** : Approval of the Presidium, the Secretary of the Congress and the Vote Counting Committee: 100% of shareholders with voting rights attending the Congress voted to approve the Presidium, the Secretary recording the minutes and the Vote Counting Committee as follows:

1. Presidium : Mr. Le Quang Hiep is Chairman of the Board of Directors.
2. Secretary : Ms. Truong Thi Thu is an employee of the TC-NS Department.
3. The counting committee includes:
 - Ms. Nguyen Hong Nhung - Chief Accountant - Head of Department
 - Ms. Tran Thi Thu Thao - Member of the Board of Supervisors - Deputy Head
 - Ms. Tran Thi Thuy Duong - Accounting Department Staff - Member
 - Ms. Truong Thi Kim Thuy - Staff of the Personnel Department - Member

❖ **Part 4** : Approval of the Congress Agenda and the Congress Organization Regulations at the Congress: 100% of shareholders with voting rights attending the Congress voted to approve the Congress Agenda and the Congress Regulations.

❖ **Part 5** : Mr. Le Quang Hiep, Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Company's Board of Directors, reports:

1. Production and business performance results in 2024:

- Production and business results data for 2024 according to the report attached to this minutes.
- General assessment : Although the production and business situation still has many difficulties and complications, the Company has made efforts to basically complete the production and business targets set by the 2024 General Meeting of Shareholders.

2. Production and business orientation in 2025:

- Production and business orientation data for 2025 according to the report attached to this minutes.
- General assessment: In a difficult situation, many uncertain factors at home and abroad are increasingly severe. The company strives to achieve and exceed production and business targets in 2024.

❖ **Part 6** : Mr. Le Quang Hiep, the chairman of the delegation, invited Mr. Nguyen Bang Tam, a member of the Company's Board of Directors, to report:

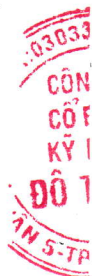
1. Report on the 2024 Profit Distribution and the Use of Production Development Investment Fund and Undistributed Profits up to 2024. Accordingly:

- Cash dividend at the rate of 8% on charter capital is:
 $8\% / 81,518,200,000 \text{ VND} = 6,521,456,000 \text{ VND}$
(Each share is divided 800 VND / share)
- Use of Production Development Investment Fund and remaining profit is: VND 4,896,793,966, of which:
 - Deduction from welfare reward fund: 1,200,000,000 VND.
 - Extract from the production and business development investment fund: VND 3,696,793,966 to upgrade the fire protection system for 2 old factories and build an additional scrap recycling factory to ensure clean production criteria for the entire factory.

❖ **Part 7** : Mr. Le Quang Hiep chaired the meeting and invited Ms. Tran Thi Thu Thao, representative of the Board of Supervisors, to read the report on the activities of the Board of Supervisors in 2024. The representative of the Board of Supervisors read the report of the Board of Supervisors before the meeting.

❖ **Part 8** : Mr. Le Quang Hiep chaired the meeting and invited Ms. Nguyen Hong Nhung, representative of the Financial Accounting Department, to present:

- Audited financial statements 2024



- Report on the authorization for the Board of Directors of the Company to select an auditing company for 2025. Select 1 of 2 auditing companies:
 - AASC Auditing Company.
 - AC Auditing Company

❖ **Part 8** : The Chairman of the Congress discussed and gave comments on: the report on production and business results in 2024, production and business orientation in 2025, the reports, the report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the financial report in 2024 for the Congress's approval.
 ⇒ Comments: none

❖ **Part 9** : Voting on Congress contents:

At the time of voting on the contents presented at the General Meeting, the number of shareholders attending was: 21 shareholders (including shareholders attending directly and representatives attending through authorization), owning: 7,029,664 shares, accounting for 86.23% of the total number of shares with voting rights. The voting results were as follows:

STT	VOTING CONTENT	RESULT					
		AGREE		DISAGREE		OTHER OPINION	
		NUMBER OF VOTES	PROPORTION	NUMBER VOTES	PROPORTION	NUMBER VOTES	PROPORTION
1	Report on production and business results in 2024	7,029,664	100%	0	0%	0	0%
2	Report on production and business orientation in 2025	7,029,664	100%	0	0%	0	0%
3	Report on profit distribution and use of Production Development Investment Fund and undistributed profits until the end of 2024	7,029,664	100%	0	0%	0	0%
4	Proposal on authorizing the Board of Directors to select an auditing unit for 2025	7,029,664	100%	0	0%	0	0%
5	Board of Supervisors' Activity Report 2024	7,029,664	100%	0	0%	0	0%
6	Audited financial statements 2024	7,029,664	100%	0	0%	0	0%

❖ **Part 10 : Closing of the Congress:**

- The Secretary of the General Meeting read the full text of the 2025 Shareholders' Meeting Minutes before the General Meeting, including 04 pages, for all shareholders to listen to and give other opinions, if any.
- Mr. Le Quang Hiep chaired the meeting and declared the closing of the 2025 General Meeting of Shareholders.
- The congress ends at 11:00 a.m., June 6, 2025.

Secretary of the congress



TRUONG THI THU

Chairman of the congress



LE QUANG HIEP

