

Số: 03-2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÔ VIỆT NAM

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam
- Trụ sở chính: số 231 phố Nguyễn Thái Học, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0500468572 cấp lần đầu ngày: 01/10/2009, cấp thay đổi lần thứ bảy, ngày 27/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2026, vào hồi 8h30 tại xã Đan Phượng, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc

Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

2. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

Đại hội đã nghe ông Vũ Khánh Lâm, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 26 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 4.232.300 cổ phần, chiếm 84,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi số cổ đông dự họp (theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu là cổ đông Công ty)

3. Thông qua chương trình

- Đại hội đã nghe ông Vũ Khánh Lâm thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc

- Đại hội đã nghe ông Vũ Khánh Lâm, thành viên Ban Tổ chức trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội

5.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Dương Anh Quân - Chủ tịch đoàn, Chủ tọa Đại hội
- Ông Đoàn Văn Mạnh - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Vũ Khánh Lâm - Thành viên đoàn chủ tịch

5.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà Ngô Thị Bích Thủy - Trưởng Ban
- Bà Trần Lan Hương - Thành viên

5.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Phạm Văn Cảnh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Sợi - Ủy viên

II – NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Phần 1. Nội dung Đại hội thường niên năm 2026

A- Các nội dung được thảo luận

1. Ông Dương Anh Quân, TGD Công ty trình bày Báo cáo số 32/BC-ĐTPTN về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026.
2. Ông Đoàn Văn Mạnh, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 33/BC-ĐTPTN-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Ông Nguyễn Trọng Kiên, Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo số 34/BC-BKS, về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
4. Ông Nguyễn Trọng Kiên, Trưởng BKS, trình bày Tờ trình số 35/TT-ĐTPTN-HĐQT, về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Ông Dương Anh Quân, TGD Công ty trình bày Tờ trình số 36/TT-ĐTPTN-HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2026.
6. Ông Dương Anh Quân, TGD Công ty trình bày Tờ trình số 37/TT-ĐTPTN-HĐQT, về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.
7. Ông Nguyễn Trọng Kiên, Trưởng BKS Công ty trình bày Tờ trình số 38/TT-ĐTPTN-BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

B- Các ý kiến thảo luận của cổ đông dự đại hội

*** Ý kiến của cổ đông, ông Tạ Duy Mạnh:**

Qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch 2026 của Tổng Giám đốc Công ty, tôi mong Ban Lãnh đạo tìm giải pháp để giải quyết lượng hàng hóa còn tồn kho cho Công ty.



*** Ý kiến của cổ đông, bà Hoàng Thị Mai:**

Qua Báo cáo của Đoàn chủ tịch và bản thân tôi cũng đã từng làm Tổng giám đốc Công ty, tôi cũng xin chia sẻ khó khăn của Công ty.

Về sản lượng tiêu thụ ngô giống của công ty năm 2025 so với các công ty khác phân phối sản phẩm của Viện Ngô cũng là tương đối lớn, mặc dù các giống ngô đã cũ, tính cạnh tranh không cao nhưng người lao động đã rất cố gắng. Tôi mong muốn Ban Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ cùng cán bộ trong Công ty để vượt qua giai đoạn khoa khăn này.

*** Ý kiến của ông Dương Anh Quân - Tổng Giám đốc Công ty:**

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, cũng là nguyên cán bộ quản lý về sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc bày tỏ mong muốn các cổ đông, nhà đầu tư có mối quan hệ tìm đầu mối, các sản phẩm công ty có thể kinh doanh được để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Về hàng hóa tồn kho, Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận phối hợp với Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng ngô giống. Do sản phẩm ngô giống có thời hạn bảo quản nhất định, lượng hàng còn tồn kho nhiều, công ty đã đưa ra nhiều cơ chế đặc thù để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, tuy nhiên đến hiện tại lượng hàng còn tồn vẫn tương đối lớn là điều khó khăn cần phải tháo gỡ trong thời gian tới.

C- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết

- Đại hội tiến hành biểu quyết 7 vấn đề theo chương trình đã được trình bày trước Đại hội.
- Ông Phạm Văn Cảnh, thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu.
- Ông Dương Anh Quân, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.232.300 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %

Vấn đề 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.232.300 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %

Vấn đề 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.232.300 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %

Vấn đề 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.232.300 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %

1468
NG T
IN Đ
RIEN
T NA
VG -

Vấn đề 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.232.300 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %

Vấn đề 6. Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.232.300 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %

Vấn đề 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.232.300 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %

Phần 2- Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ tọa công bố và Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030; danh sách Ban Kiểm phiếu; danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Danh sách Ban Kiểm phiếu: Gồm 03 người

- Ông Phạm Văn Cảnh - Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Sợi - Ủy viên

2. Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS. Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS có tên sau:

(1). Bà Trần Thị Thanh Xuân

3. Ban Tổ chức hướng dẫn việc bầu cử, Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 bằng phương thức bầu dồn phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử

- Danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Thị Thanh Xuân	4.158.700	98,26

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS là thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025-2030);

III - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Ngô Thị Bích Thủy, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ban Tổ chức Đại hội - Ông **Vũ Khánh Lâm** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được hoàn thành hồi 11 giờ 30 phút ngày 16/06/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngô Việt Nam.

TM. Ban Thư ký Đại hội

Trưởng Ban



Ngô Thị Bích Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Anh Quân

