

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**  
**DIEN QUANG GROUP**  
**JOINT STOCK COMPANY**

-----

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

-----

Số/ No.: *18*./2025/CB.HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *26* tháng *4* năm 2025  
Ho Chi Minh City, *April 26*..... 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG/ DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DQC

- Địa chỉ/Address: 121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM/ 121-123-125 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HMC City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 19001257

Fax: (028)3825 1518

- E-mail: dqc@dienquang.com

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

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số. *16*./2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2025/The Minute of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company No. *16*./2025/BB-DHDCD on April 26th, 2025.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số. *17*./2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2025/The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company No. *17*./2025/BB-DHDCD on April 26th, 2025.



(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 26 / 4 / 2025 tại đường dẫn <http://www.dqc.vn> /*This information was published on the company's website on 26 / 4 / 2025, as in the link <http://www.dqc.vn>.*

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.*

**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)*



**Trần Quốc Toàn**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

**MINUTE OF**  
**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2025, tại Lô HT2-2, đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, Tp. HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ phần tập đoàn Điện Quang đã được tiến hành.

*At 8:00 A.M. on April 26th, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company was held at Lot HT-2-2, D2 Street, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Tham dự Đại hội có 52 cổ đông và người được uỷ quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu là: 20.847.576 cổ phần, chiếm 75,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

*A total of 52 shareholders attended the Meeting, either in person or by proxy, representing 20,847,576 shares, accounting for 75.65% of Dien Quang Group Joint Stock Company's total number of voting shares.*

(Đính kèm danh sách Cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Quang/ *Attached the list of Shareholders and Proxy Representatives attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company*).

**I. PHẦN KHAI MẠC HỘI NGHỊ/ OPENING OF THE GENERAL MEETING**

**1.1. Diễn văn khai mạc Đại hội / Opening Speech of the General**

**1.2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, gồm/ Through the Presidium, the General Meeting's Secretariat, and the Vote Counting Committee, comprising:**

➤ Đoàn Chủ tịch / The Presidium :

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang, chủ trì Đại hội./Mr. Ho Quynh Hung, Chairman of the Board of

*Directors of Dien Quang Group Joint Stock Company, serves as the Chairperson of the Meeting.*

2. Ông Hồ Vĩnh Phương, Thành viên HĐQT độc lập/ *Mr. Ho Vinh Phuong, Independent Member of the Board of Directors.*
3. Ông Dương Hồ Thắng, Thành viên HĐQT không điều hành/ *Mr. Duong Ho Thang, Non-executive Board Member of the Board of Directors.*

➤ *Ban Thư ký Đại hội/ The the General Meeting's Secretariat:*

1. Ông Lê Xuân Nghiêm, Trưởng ban/ *Mr. Le Xuan Nghiem, Head of the Secretariat*
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Thành viên/ *Ms. Nguyen Thi Thanh Phuong, member of the Secretariat*

➤ *Ban kiểm phiếu/ The Vote Counting Committee:*

1. Bà Ngô Trần Phương Vy, Trưởng ban/ *Ms. Ngo Tran Phuong Vy, Head of the Vote Counting Committee.*
2. Ông Vũ Khắc Duy, Thành viên/ *Mr. Vu Khac Duy, member of the Vote Counting Committee.*
3. Ông Vũ Kim Hiếu, Thành viên/ *Mr. Vu Kim Hieu, member of the Vote Counting Committee.*

– *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%*

*The General Meeting voted: unanimously approved with 100%*

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ AGENDA OF THE GENERAL MEETING**

1. Ông Hồ Quỳnh Hưng trình bày: chương trình Đại hội/ *Mr. Ho Quynh Hung presented the General meeting agenda*

– *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%.*

*The General Meeting voted: unanimously approved with 100%.*

2. Ông Dương Hồ Thắng trình bày: Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội/ *Mr. Duong Ho Thang presented the rules of working and voting at the Congress.*

– *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100%*

*The General Meeting voted: unanimously approved with 100%*

3. Đại hội xem Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024 và Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Điện Quang / *The General Meeting of Shareholders was shown the video of the Report on the Activities of the Board of Directors for the year 2024, and Mr. Ho Quynh Hung, Chairman of the Board of Directors, presented Dien Quang's operational orientation in 2025.*

4. Bà Lê Thị Kim Chi – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán/*Ms. Le Thi Kim Chi - Chief accountant, presented financial statements that were audited in 2024.*
5. Ông Tô Hiếu Thuận – thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024/*Mr. To Hieu Thuan - on behalf of the Board of Supervisors presented the Operational report of the Board of Supervisors in 2024.*
6. Ông Hồ Vĩnh Phương – trình bày Tờ trình tổng hợp một số nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 với các nội dung sau/ *Mr. Ho Vinh Phuong – presented the Proposal for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:*
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024/ *The 2024 Profit Distribution and Dividend Payment Plan.*
  - Kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025/ *Budget plan to pay remuneration, salary, bonus and other benefits to the Board of Directors, Board of Supervisors, and the person in charge of corporate governance in 2025.*
  - Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025/ *Selection of an independent auditing company for 2025.*
  - Việc hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2024 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ.  
*The cancellation of the results of the written shareholder consultation according to the Record of vote counting and the results of the written shareholders' opinion on the change of the company's legal representative on 18/12/2024 No. 57/BBKP-DHDCD and the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company on the change of the legal representative No. 58/NQ-DHDCD.*
  - Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ (trong đó có nội dung về thay đổi người đại diện theo pháp luật)/*Amend and supplement the charter (including the content of changing the legal representative).*
  - Ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị/*Signing a contract with a person in the company who is related.*
7. **Đại hội giải lao 20 phút/ 20-minute break.**
8. **Đại hội đối thoại với cổ đông/Discussion with Shareholders**

- **Hỏi/Question:** Đoàn Chủ tịch cho biết định hướng chiến lược cho năm 2025 và giai đoạn tới của Công ty?/ *What is the strategic direction for 2025 and the Company's outlook for the coming period?*

**Trả lời/ Answer:** Tập trung vào ba trụ cột chính: các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm solar và mặt hàng xuất khẩu. The focus is on three main pillars: traditional products, solar products, and export goods.

- **Hỏi/Question:** Ảnh hưởng của việc Mỹ đánh thuế đối ứng lên Việt Nam? What is the impact of the U.S. countervailing duties on Vietnam?

**Trả lời/ Answer:** Có ảnh hưởng, nếu mức thuế chênh lệch nhiều so với các nước trong khu vực/ *There is an impact, particularly if the tax differential is significant compared to other countries in the region.*

- **Hỏi/Question:** Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2025 như thế nào?/ *What are the results of production and business operations in the first quarter of 2025?*

**Trả lời/ Answer:** Đã bắt đầu có lãi, doanh thu tương đương cùng kỳ, xuất khẩu đang có chiều hướng tăng lên./ *We have begun to generate profit, revenue is equivalent to the same period, and exports are trending upwards.*

**9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản đính kèm/ Approval of reports and proposals presented at the General Meeting. Declaration of ballot results following the enclosed minutes.**

**9.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025/Voting to approve the Board of Directors' report on the activities in 2024 and Direction of operation 2025:**

➤ Kết quả biểu quyết thông qua/Voting results passed:

○ Đồng ý/ Yes:	19.329.876	cổ phần – chiếm tỷ lệ / shares – accounting for:	92,72%
○ Không đồng ý/ No:	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / shares – accounting for:	0%
○ Không có ý kiến/ No opinion:	1.517.700	cổ phần – chiếm tỷ lệ / shares – accounting for:	7,28%
○ Không hợp lệ/ Invalid:	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / shares – accounting for:	0%

**9.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán/Voting to approve the financial statements that were audited in 2024.**

➤ Kết quả biểu quyết thông qua/ Voting results passed:

○ Đồng ý/ Yes:	19.329.876	cổ phần – chiếm tỷ lệ / shares – accounting for:	92,72%
----------------	------------	---	--------

○ Không đồng ý/ <i>No:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%
○ Không có ý kiến/ <i>No opinion:</i>	1.517.700	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	7,28%
○ Không hợp lệ/ <i>Invalid:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%

**9.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024/*The Operational report of the Board of Supervisors in 2024.***

➤ Kết quả biểu quyết thông qua/*Voting results passed:*

○ Đồng ý/ <i>Yes:</i>	19.329.876	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	92,72%
○ Không đồng ý/ <i>No:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%
○ Không có ý kiến/ <i>No opinion:</i>	1.517.700	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	7,28%
○ Không hợp lệ/ <i>Invalid:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%

**9.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024/*Voting to approve the 2024 Profit Distribution and Dividend Payment Plan***

➤ Kết quả biểu quyết thông qua/*Voting results passed:*

○ Đồng ý/ <i>Yes:</i>	19.329.876	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	92,72%
○ Không đồng ý/ <i>No:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%
○ Không có ý kiến/ <i>No opinion:</i>	1.517.700	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	7,28%
○ Không hợp lệ/ <i>Invalid:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%

**9.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025/*Voting to approve the Budget plan to pay remuneration, salary, bonus and other benefits to the Board of Directors, Board of Supervisors, and the person in charge of corporate governance in 2025.***

➤ Kết quả biểu quyết thông qua/*Voting results passed:*

○ Đồng ý/ <i>Yes</i> :	19.329.876	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	92,72%
○ Không đồng ý/ <i>No</i> :	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%
○ Không có ý kiến/ <i>No opinion</i> :	1.517.700	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	7,28%
○ Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> :	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%

**9.6. Biểu quyết thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025/Voting to approve the selection of an independent auditing company for 2025**

➤ Kết quả biểu quyết thông qua/*Voting results passed:*

○ Đồng ý/ <i>Yes</i> :	19.329.876	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	92,72%
○ Không đồng ý/ <i>No</i> :	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%
○ Không có ý kiến/ <i>No opinion</i> :	1.517.700	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	7,28%
○ Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> :	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%

**9.7. Biểu quyết thông qua việc hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2024 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ:**

*Voting to approve the cancellation of the results of the written shareholder consultation according to the Record of vote counting and the results of the written shareholders' opinion on the change of the company's legal representative on 18/12/2024 No. 57/BBKP-DHDCD and the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company on the change of the legal representative No. 58/NQ-DHDCD*

➤ Kết quả biểu quyết thông qua/*Voting results passed:*

○ Đồng ý/ <i>Yes</i> :	19.329.876	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	92,72%
○ Không đồng ý/ <i>No</i> :	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%



○ Không có ý kiến/ <i>No opinion:</i>	1.517.700	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	7,28%
○ Không hợp lệ/ <i>Invalid:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%

**9.8. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ (trong đó có nội dung về thay đổi người đại diện theo pháp luật/ *Voting to approve to amend and supplement the charter (including the content of changing the legal representative)***

➤ Kết quả biểu quyết thông qua/*Voting results passed:*

○ Đồng ý/ <i>Yes:</i>	19.329.876	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	92,72%
○ Không đồng ý/ <i>No:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%
○ Không có ý kiến/ <i>No opinion:</i>	1.517.700	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	7,28%
○ Không hợp lệ/ <i>Invalid:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%

**9.9. Biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị/ *Voting to approve to sign a contract with a person in the company who is related according to the report of the Board of Directors***

➤ Kết quả biểu quyết thông qua/*Voting results passed:*

○ Đồng ý/ <i>Yes:</i>	19.329.876	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	92,72%
○ Không đồng ý/ <i>No:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%
○ Không có ý kiến/ <i>No opinion:</i>	1.517.700	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	7,28%
○ Không hợp lệ/ <i>Invalid:</i>	0	cổ phần – chiếm tỷ lệ / <i>shares – accounting for:</i>	0%

**10. Thông qua Nghị quyết Đại hội/ *Approval of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders***

Ông Lê Xuân Nghiêm, đại diện Ban Thư ký đọc Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (theo Nghị quyết đính kèm)/Mr. Le Xuan Nghiem, *Representative of the Secretariat read the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company*

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua: 100%  
*The General Meeting voted: unanimously approved with 100%*

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI/CLOSING OF THE CONGRESS.

Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội và cảm ơn Quý vị Cổ đông đã dành thời gian về tham dự/*Mr. Ho Quynh Hung, The Chairman announced the closing of the Meeting and thanked the Shareholders for taking the time to attend.*

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày 26/4/2025/ *The congress closed at 12:00 on April 26, 2025.*

Biên bản Đại hội này gồm ..... trang, ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội/*This Congress Minutes consists of ..... pages, recording the entire process of the Congress.*

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
**CHAIRMAN**



**HỒ QUỲNH HƯNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**SECRETARY**



**LÊ XUÂN NGHIÊM**

Số/No.: 17. 2025/NQ – DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

**RESOLUTION**  
**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
*Pursuant to the current Law on Enterprises;*
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;  
*Pursuant to the current Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;  
*Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Dien Quang Group Joint Stock Company;*
- Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 16.2025/BBH – DHDCD ngày 26/4/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 17.2025/BBH – DHDCD dated April 26, 2025.*

**ĐIỀU 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025.

**ARTICLE 1:** Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the proposed operational direction for 2025.

1. Kết quả hoạt động năm 2024/ Performance results in 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng/ Unit: billion VND



STT No.	Chỉ tiêu Targets	Kế hoạch 2024 2024 Plan	Thực hiện 2024 2024 Performance	Tỷ lệ TH/KH2024 Rate Actual/ Plan2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất/ Consolidated net revenue	1000	813,6	81%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ Consolidated profit before tax	20	(120,8)	
3	Cổ tức/ Dividends	5%	0	

**2. Phương hướng hoạt động năm 2025/ Direction of activities in 2025:**

Đơn vị tính: đồng/ Unit: VND

STT No	Chỉ tiêu/ Target	Kế hoạch 2025/ Plan 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất/ Consolidated net revenue	1,000,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ Consolidated profit before tax	20,000,000,000
3	Cổ tức/ Dividends	0

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua với tỷ lệ 92,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The Annual General Meeting approved, with the affirmative vote of 92.72% of the outstanding voting shares represented at the meeting.*

**ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.**

**ARTICLE 2: Approval of the audited financial statements for 2024.**

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua với tỷ lệ 92,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The Annual General Meeting approved, with the affirmative vote of 92.72% of the outstanding voting shares represented at the meeting.*

**ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

**ARTICLE 3: Approval of the Board of Supervisors' 2024 activity report.**

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua với tỷ lệ 92,72% số cổ phần có

quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The Annual General Meeting approved, with the affirmative vote of 92.72% of the outstanding voting shares represented at the meeting.

**ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.**  
**ARTICLE 4: Approval of the Profit Distribution and Dividend Payment Plan in 2024.**

Đơn vị tính: đồng/ Unit: VND

TT/ No	Nội dung/ Contents	Số tiền/ Amount
1	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm trước <sup>(1)</sup> / Undistributed profits accumulated to the end of the previous year	36,743,848,185
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 2024 <sup>(2)</sup> / Profit after tax of shareholders of parent company 2024	(122,564,233,007)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại <sup>(1+2)</sup> / Retained undistributed profit after tax	(85,820,384,822)
4	Cổ tức/ Dividends	Không chia/ No distribution

(Theo báo cáo kiểm toán Công ty mẹ năm 2024/

According to the Parent Company's audit report in 2024)

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua với tỷ lệ 92,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The Annual General Meeting approved, with the affirmative vote of 92.72% of the outstanding voting shares represented at the meeting

**ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025.**

**ARTICLE 5: Approval of the Remuneration, Salaries, and Other Benefits for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Corporate Governance Officer in 2025.**

- Tổng ngân sách: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).

Total budget: VND 9,000,000,000 ( Nine billion VND).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi ngân sách được đại hội phê duyệt.

The Board of Directors is authorized to make decisions within the General Meeting-approved budget.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua với tỷ lệ 92,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The Annual General Meeting approved, with the affirmative vote of 92.72% of the outstanding voting shares represented at the meeting*

**ĐIỀU 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.**

***ARTICLE 6: Approval and Authorization for the Board of Directors to select and appoint an Independent Auditing Firm for the 2025 Fiscal Year.***

Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang cho năm tài chính 2025 với các tiêu chí sau:

*The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to select an independent auditing firm/company approved by the State Securities Commission to conduct the audit of the Financial Statements of Dien Quang Group Joint Stock Company for the fiscal year 2025, subject to the following criteria:*

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*Audit the financial statements of Dien Quang Group Joint Stock Company by Dien Quang's schedule to meet the financial statement reporting requirements within the prescribed timeframe, for submission to regulatory authorities and as a basis for presentation at the Annual General Meeting of Shareholders.*

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

*The auditing firm/company shall offer reasonable and competitive auditing fees.*

- *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua với tỷ lệ 92,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The Annual General Meeting approved, with the affirmative vote of 92.72% of the outstanding voting shares represented at the meeting*

**ĐIỀU 7: Thông qua việc hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2024 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ.**

***ARTICLE 7: Approval of the Rescission of the Results of the Written Shareholders' Opinion, as recorded in the Vote Counting Minutes and the Written Shareholders' Opinion regarding the Change of the Company's Legal Representative, dated December 18, 2024, per Minutes No. 57/BBKP-ĐHĐCĐ and Resolution No. 58/NQ-ĐHĐCĐ.***

- *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua với tỷ lệ 92,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The Annual General Meeting approved, with the affirmative vote of 92.72% of the outstanding voting shares represented at the meeting*

**ĐIỀU 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ (trong đó có nội dung về thay đổi người đại diện theo pháp luật)**

**ARTICLE 8: Approval of the Amendment to the Company's Charter (including the provisions regarding the change of the Legal Representative)**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau/ *The Annual General Meeting of Shareholders in 2025 amends and supplements the company's charter as follows:*

STT No.	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH <i>Content before adjustment</i>	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH <i>Content after adjustment</i>
1	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p><b>Article 3. The Company's Legal Representative</b></p> <p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> có quyền đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy chế nội bộ của công ty và Điều lệ này.</p> <p><i>The Company has one legal representative, who is <b>the President of the Board of Directors. The President of the Board of Directors</b> is authorized to represent the Company in exercising the rights and obligations arising from the Company's transactions, as well as other rights and obligations in accordance with the Law on Enterprises, relevant legal documents, the Company's internal regulations, and this Charter.</i></p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p><b>Article 3. The Company's Legal Representative</b></p> <p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là <b>Tổng Giám đốc</b>. Trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng giám đốc.</p> <p><i>The Company shall have one (01) legal representative, the <b>General Director</b>. In the event of a vacancy in the position of the General Director, the Chairman of the Board of Directors shall serve as the legal representative during the period of such vacancy.</i></p>

**Chủ tịch Hội đồng quản trị** có quyền quyết định tất cả các vấn đề, trừ các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại và tất cả các văn bản có liên quan đến hoạt động của Công ty, tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty.

*The President of the Board of Directors has the authority to make all decisions, except for the rights and obligations of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders. This includes representing the Company in signing financial and commercial contracts, as well as all documents related to the Company's operations, and organizing and managing all day-to-day business activities of the Company.*

**Người đại diện theo pháp luật** có quyền quyết định tất cả các vấn đề, trừ các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại và tất cả các văn bản có liên quan đến hoạt động của Công ty, tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty.

*The legal representative shall have the authority to make decisions on all matters, except for the rights and obligations of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, including, but not limited to, executing financial and commercial contracts and all documents related to the Company's operations on behalf of the Company, and organizing and managing all day-to-day business activities of the Company.*

DHĐCĐ thường niên năm 2025 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thực hiện nội dung Sửa đổi bổ sung Điều lệ nêu trên.

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Chairman of the Board of Directors to determine the effective date for the implementation of the aforementioned amendments and supplements to the Company's Charter.*

- Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua với tỷ lệ 92,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The Annual General Meeting approved, with the affirmative vote of 92.72% of the outstanding voting shares represented at the meeting*

**ĐIỀU 9: Thông qua ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị.**

**ARTICLE 9: Approval for the execution of contracts with related parties of the Company, in accordance with the Board of Directors' proposal.**

- Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua với tỷ lệ 92,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The Annual General Meeting approved, with the affirmative vote of 92.72% of the outstanding voting shares represented at the meeting*



**ĐIỀU 10: Tổ chức thực hiện.**

**ARTICLE 10: Implementation.**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2025.  
*This Resolution has been approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from April 26, 2025.*
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.  
*The Board of Directors of Dien Quang Group Joint Stock Company is responsible for organizing and leading the company to implement the contents of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Hội đồng quản trị/ Board of Directors
- Ban kiểm soát/ Board of Supervisors
- UBCK, SGDCK TP.HCM/ Toàn thể cổ đông (web/ All shareholders (web)).
- Lưu/Save.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**HỒ QUYNH HƯNG**