

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026.  
Hanoi, April 25, 2026.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
**To:** - State Securities Commission of Vietnam  
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

*Name of organization: Dat Phuong Group Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán / *Stock code: DPG*

- Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm  
Hùng, Phường Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

*Address: 15th Floor, Handico Building, Me Tri Ha New Urban Area, Phạm  
Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone: 0243 7830856*

Fax : 0243 7830859

- E-mail : [bqhcodong@datphuong.vn](mailto:bqhcodong@datphuong.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

*Contents of the disclosed information:*

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin:

*Dat Phuong Group Joint Stock Company (DPG) discloses the following  
information:*

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Resolution of the General Meeting of Shareholders on the approval of matters at the  
2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh  
của Công ty.

*Resolution of the General Meeting of Shareholders on the approval of supplementation  
of the Company's business lines.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương vào ngày 25/4/2026 tại đường dẫn <https://datphuong.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông”.

*This information was disclosed on the website of Dat Phuong Group Joint Stock Company on April 25, 2026 at the link: <https://datphuong.com.vn/>, “Shareholder Relations” section.*

Chúng tôi 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 commit that the information disclosed above is true and accurate and we take full responsibility before the law for the disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

***Representative of the organization***

Người được ủy quyền công bố thông tin

***Authorized Person for Information Disclosure***



**Lê Thị Hà**

Số: 01/2026/BB-ĐP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

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

1. Tên đơn vị: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0101218757.
4. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 25/04/2026.
5. Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**PHẦN 1: TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:**

Thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ông Phạm Quang Sự báo cáo kết quả kiểm tra tư cách số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (“Đại hội”) như sau:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty là: 7.230 cổ đông.
2. Tổng số lượng cổ phần lưu hành có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 20/03/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là 118.587.096 cổ phần.
3. Tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026: Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 136 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 73.667.423 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 73.667.423 phiếu, chiếm tỷ lệ 62,121 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự đính kèm theo Biên bản này)*

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đủ điều kiện tiến hành.

**II. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội bao gồm những thành viên sau đây:

- Ông Lương Minh Tuấn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn



#### IV. Đại hội tiến hành thảo luận

1. **Tổng hợp ý kiến của các cổ đông:** Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến về định hướng sản xuất kinh doanh và các nội dung trong Tờ trình của HĐQT.

2. **Trả lời các câu hỏi:** Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, Ông Lương Minh Tuấn và các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các câu hỏi của các cổ đông và các cổ đông không còn ý kiến khác.

#### V. Bỏ phiếu thông qua các Nội dung tờ trình:

Toàn bộ hình thức và thể lệ biểu quyết đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

#### VI. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình:

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu điện tử như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết là: 75.419.801 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết đối với từng Nội dung:

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ / Số PBQ)		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025	100% 75.419.801	0% 0	0% 0
2	Nội dung 2: Phê duyệt Báo cáo của HĐQT về quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025	100% 75.419.801	0% 0	0% 0
3	Nội dung 3: Phê duyệt Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán và báo cáo của từng thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025	100% 75.419.801	0% 0	0% 0
4	Nội dung 4: Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025	99,627% 75.138.795	0,373% 281.006	0% 0

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ / Số PBQ)		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
5	Nội dung 5: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026	99,998% 75.418.561	0% 0	0,002% 1.240
6	Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT	99,993% 75.414.201	0% 0	0,007% 5.600
7	Nội dung 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư; các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan	95,330% 71.897.941	4,670% 3.521.800	0,000% 60
8	Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán	99,993% 75.414.201	0% 0	0,007% 5.600
9	Nội dung 9: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	100% 75.419.801	0% 0	0% 0
10	Nội dung 10: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán	99,978% 75.403.181	0% 0	0,022% 16.620
11	Nội dung 11: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	99,991% 75.412.961	0,002% 1.240	0,007% 5.600

*(Có Biên bản kiểm phiếu tờ trình chi tiết đính kèm)*

Theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ Công ty: Đối với Nội dung 7 và Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Các Nội dung còn lại được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Do đó, căn cứ theo kết quả biểu quyết trên, toàn bộ các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VII. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031 và tiến hành bầu cử**

Cổ đông và các nhóm cổ đông đã ứng cử và đề cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031 như sau:

1. Cổ đông Ông Lương Minh Tuấn sở hữu 13,55% cổ phần ứng cử làm thành viên HĐQT và đề cử Ông Đỗ Xuân Diệm làm thành viên HĐQT.

2. Nhóm cổ đông Ông Phạm Kim Châu, Ông Trần Anh Tuấn và Ông Lê Hoàng Mai sở hữu 12,73% cổ phần đề cử Ông Phạm Kim Châu và Ông Trần Anh Tuấn làm thành viên HĐQT.

3. Nhóm cổ đông gồm DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P, DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P., Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, Bà Lương Thị Thanh và Bà Trần Thị Thúy Hằng sở hữu 14,72% cổ phần đề cử Ông Đặng Hoàng Huy và Ông Lê Anh Minh làm thành viên HĐQT.

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử.

### VIII. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031

Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu điện tử và bầu đôn phiếu như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết là: 444.732.054 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tổng thể và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Ban Kiểm phiếu công bố danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 6 thành viên như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Lương Minh Tuấn	151.644.894	Thành viên không độc lập
2	Phạm Kim Châu	79.871.582	Thành viên không độc lập
3	Lê Anh Minh	69.771.350	Thành viên độc lập
4	Trần Anh Tuấn	62.008.968	Thành viên không độc lập
5	Đặng Hoàng Huy	58.321.300	Thành viên không độc lập
6	Đỗ Xuân Diện	23.113.960	Thành viên độc lập

## PHẦN 3: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

I. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và kết quả kiểm phiếu, các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết) như sau:

❖ **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:**

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

e. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 100%

❖ **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 100%

❖ **Nội dung 3:** Phê duyệt Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán và từng thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 100%

❖ **Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	130.477.437.749	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2025	:	267.075.253.498	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi	:	1.000.000.000	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.500.000.000	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2025	:	264.575.253.498	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025	:	395.052.691.247	đồng

\* **Phương án phân chia lợi nhuận 2025 như sau:**

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 6% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng.

Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: là giá trị còn lại sau khi trừ đi phần trích quỹ và chia cổ tức.

\* Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 99,627%

❖ **Nội dung 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	6.351,3	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	320,8	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	276,6	tỷ đồng

4. Dự kiến cổ tức : 5%-10%

**2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:**

1. Doanh thu thuần : 8.513,6 tỷ đồng  
2. Lợi nhuận trước thuế : 646,3 tỷ đồng  
3. Lợi nhuận sau thuế : 560,6 tỷ đồng  
4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 454,7 tỷ đồng

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 99,998%*

❖ **Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo.**

*(Đính kèm:*

- *Phụ lục 01: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;*
- *Phụ lục 02: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty;*
- *Phụ lục 03: Nội dung sửa đổi, bổ sung về Quy chế hoạt động của HĐQT).*

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện toàn văn các văn bản đề cập nhật các quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 99,993%*

❖ **Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan bao gồm:**

- Quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Chấp thuận, thông qua các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*(kèm theo dự thảo các hợp đồng)*

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 95,330%*

❖ **Nội dung 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 99,993%

❖ **Nội dung 9: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 100%

❖ **Nội dung 10: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2026 tối đa 1,5% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2026.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Hội đồng quản trị phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 99,978%

❖ **Nội dung 11: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

**1. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây:**

STT	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung	Mã ngành, nghề	Ngành, nghề chính
1.	Hoạt động của các cơ sở thể thao (Không bao gồm kinh doanh trò chơi điện tử)	9311	
2.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
3.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520	

**2. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

**2.1.** Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh, loại trừ hoặc làm rõ nội dung chi tiết ngành, nghề nhằm đáp ứng: (i) quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc (ii) quy định đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật được chủ động quyết định việc điều chỉnh chi tiết nội dung ngành, nghề trong phạm vi các ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

**2.2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung ngành, nghề kinh doanh đã được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 99,991%

II. Căn cứ kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031 đã được Đại hội thông qua bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Thành viên độc lập
1.	Lương Minh Tuấn	Không
2.	Đỗ Xuân Diện	Có
3.	Phạm Kim Châu	Không
4.	Trần Anh Tuấn	Không
5.	Đặng Hoàng Huy	Không
6.	Lê Anh Minh	Có


**Kính thưa đại hội:**

Sau 04 giờ tiến hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 02 bản và được Ban thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

**TM. Ban thư ký**  
**Trưởng ban**



**Lê Xuân Linh**

**TM. Đoàn chủ tịch**  
**Chủ tịch**



**Lương Minh Tuấn**



**DATPHUONG**  
**TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**

Số: 02/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025.

**Điều 3:** Phê duyệt Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán và từng thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	130.477.437.749	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2025	:	267.075.253.498	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi	:	1.000.000.000	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.500.000.000	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2025	:	264.575.253.498	đồng



**7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025 : 395.052.691.247 đồng**

**\* Phương án phân chia lợi nhuận 2025 như sau:**

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 6% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng.

Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: là giá trị còn lại sau khi trừ đi phân trích quỹ và chia cổ tức.

\* Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

**1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:**

1. Doanh thu thuần	:	6.351,3	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	320,8	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	276,6	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	5%-10%	

**2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:**

1. Doanh thu thuần	:	8.513,6	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	646,3	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	560,6	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	454,7	tỷ đồng

**Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo.**

(Đính kèm:

- Phụ lục 01: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Phụ lục 02: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty;

- Phụ lục 03: Nội dung sửa đổi, bổ sung về Quy chế hoạt động của HĐQT).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện toàn văn các văn bản để cập nhật các quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan bao gồm:

7.1. Quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

7.2. Chấp thuận, thông qua các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



(kèm theo dự thảo các hợp đồng)

**Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

**Điều 9: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm những thành viên có tên sau:**

1. Lương Minh Tuấn
2. Đỗ Xuân Diệm
3. Phạm Kim Châu
4. Trần Anh Tuấn
5. Đặng Hoàng Huy
6. Lê Anh Minh

**Điều 10: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2026 tối đa 1,5% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2026.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Hội đồng quản trị phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

**Điều 11:** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Minh Tuấn**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Số: 03/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**  
V/v thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây:

STT	Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung	Mã ngành, nghề	Ngành, nghề chính
1.	Hoạt động của các cơ sở thể thao ( <i>Không bao gồm kinh doanh trò chơi điện tử</i> )	9311	
2.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
3.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520	

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh, loại trừ hoặc làm rõ nội dung chi tiết ngành, nghề nhằm đáp ứng: (i) quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc (ii) quy định đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật được chủ động quyết định việc điều chỉnh chi tiết nội dung ngành, nghề trong phạm vi các ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung ngành, nghề kinh doanh đã được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Minh Tuấn**





**TRANSLATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

No.: 01/2026/BB-ĐP-ĐHĐCĐ

*Hanoi, April 25, 2026*

## **MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Company name: **Dat Phuong Group Joint Stock Company.**
2. Head office address: 15th Floor, Handico Building, Me Tri Ha New Urban Area, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.
3. Enterprise Registration Number: 0101218757.
4. Time: At 8:45 AM on April 25, 2026.
5. Venue: National Convention Center, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

### **MEETING AGENDA**

#### **PART 1: SUMMARY OF MEETING PROCEEDINGS**

##### **I. Report on verification of Shareholders' eligibility:**

On behalf of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, Mr. Pham Quang Su presented the results of the verification of the number of shareholders and their authorized representatives attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company (the "General Meeting") as follows:

1. Total number of shareholders with voting rights: 7,230 shareholders.
2. Total number of outstanding shares with voting rights according to the list finalized on March 20, 2026 by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation: 118,587,096 shares.
3. As of 09:00 AM on April 25, 2026: The number of shareholders attending and authorizing others to attend the General Meeting is 136 shareholders. The total number of voting shares represented at the General Meeting is 73,667,423 shares, corresponding to 73,667,423 voting rights, accounting for 62.121 % of the total voting shares of the Company.

*(The list of attending shareholders is attached to these Minutes.)*

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter: "A General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting rights". Accordingly, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company has satisfied the quorum requirements and is duly convened.

## **II. Introduction of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee:**

The General Meeting elected the Presidium to preside over the Meeting, comprising the following members:

- |                       |  |                             |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| - Mr. Luong Minh Tuan | - Position: Chairman of the Board of Directors | - Chairman of the Presidium |
| - Mr. Tran Anh Tuan   | - Position: General Director                   | - Member                    |
| - Mr. Do Xuan Dien    | - Position: Chairman of the Audit Committee    | - Member                    |

The General Meeting approved the list of nominated members of the Presidium with 100% of attending shareholders voting in favor.

The Presidium nominated the members of the Secretariat and the Vote Counting Committee and requested the General Meeting to approve the same, comprising the following individuals:

### **1. Secretariat:**

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| - Mr. Le Xuan Linh         | - Head   |
| - Ms. Nguyen Thi Thanh Nga | - Member |

### **2. Vote Counting Committee:**

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| - Mr. Nguyen Ngoc Son | - Head   |
| - Ms. Le Thi Loc      | - Member |
| - Mr. Pham Quang Su   | - Member |

The General Meeting approved the list of nominated members of the Secretariat and the Vote Counting Committee with 100% of attending shareholders voting in favor.

## **III. Approval of the Meeting Agenda, Contents, and Regulations of the General Meeting:**

The Meeting Agenda, Meeting Contents, Regulations on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the Election Regulations for the Board of Directors for the 2026-2031 term were approved with 100% of attending shareholders voting in favor.

## **PART 2: MAIN CONTENTS OF THE GENERAL MEETING**

### **I. Report of the Board of Directors**

The General Meeting heard Mr. Luong Minh Tuan - Chairman of the Board of Directors - present:

- Report of the Board of Directors on corporate governance and the operational performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025; the Board of Directors' operation plan for 2026; and
- Report of the Board of Directors on business performance results in 2025 and the business plan for 2026.

## **II. Report of independent members of the Board of Directors**

The General Meeting heard Mr. Do Xuan Dien present the Report of the independent member of the Board of Directors within the Audit Committee.

Mr. Do Xuan Dien and Ms. Le Thi Thu Trang respectively presented the Reports of independent members of the Board of Directors evaluating the performance of the Board of Directors in 2025.

## **III. Matters submitted to the General Meeting of Shareholders**

The General Meeting heard **Mr. Tran Anh Tuan** - Member of the Board of Directors - present the proposals of the Board of Directors for voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- Proposal No. 31/TTr-ĐP-HĐQT dated April 1, 2026 of the Board of Directors regarding matters submitted for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Proposal No. 32/TTr-ĐP-HĐQT dated April 1, 2026 of the Board of Directors regarding the supplementation of the Company's business lines.

## **IV. Discussion at the General Meeting**

**1. Summary of shareholder' opinions:** The General Meeting received numerous opinions regarding the business operation direction and the matters set out in the Board of Directors' Proposals.

**2. Responses to questions:** On behalf of the Presidium, Mr. Luong Minh Tuan and other members of the Presidium have responded to all questions raised by shareholders. No further opinions were raised thereafter.

## **V. Voting on the Matters submitted for approval:**

All voting procedures and rules were approved by 100% of the attending shareholders in accordance with the Regulations on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

On behalf of the Vote Counting Committee, Mr. Nguyen Ngoc Son - Head of the Committee - provided instructions on the voting procedures.

The General Meeting then proceeded with voting.

## **VI. Voting results on the Matters submitted for approval:**

On behalf of the Vote Counting Committee, Mr. Nguyen Ngoc Son - Head of the Committee - announced the results of the electronic voting as follows:

At the time of voting:

1. The total number of votes of attending and voting shareholders: 75,419,801 votes.

2. The total number of invalid votes: 0 votes.

3. Voting results for each item:

No.	Content	Voting results (Ratio / Number of votes cast)		
		In favor	Against	No opinion
1	Item 1: Approval of the separate and consolidated financial statements for 2025.	100% 75,419,801	0% 0	0% 0
2	Item 2: Approval of the Report of the Board of Directors on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each member in 2025.	100% 75,419,801	0% 0	0% 0
3	Item 3: Approval of the Report of the Independent Member of the Board of Directors within the Audit Committee and the reports of each Independent Member of the Board of Directors evaluating the performance of the Board of Directors in 2025.	100% 75,419,801	0% 0	0% 0
4	Item 4: Approval of the profit distribution plan for 2025.	99,627% 75,138,795	0,373% 281,006	0% 0
5	Item 5: Approval of the business plan for 2026.	99,998% 75,418,561	0% 0	0,002% 1,240
6	Item 6: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Governance Regulations, and the Operating Regulations of the Board of Directors.	99,993% 75,414,201	0% 0	0,007% 5,600
7	Item 7: Approval of the authorization to the Board of Directors to review and approve investment projects and policies, and transactions and contracts with related parties.	95,330% 71,897,941	4,670% 3,521,800	0,000% 60
8	Item 8: Approval of the appointment of the independent auditing firm.	99,993% 75,414,201	0% 0	0,007% 5,600
9	Item 9: Approval of the election of the Board of Directors for the 2026-2031 term.	100% 75,419,801	0% 0	0% 0

No.	Content	Voting results (Ratio / Number of votes cast)		
		In favor	Against	No opinion
10	Item 10: Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee.	99,978% 75,403,181	0% 0	0,022% 16,620
11	Item 11: Approval of the supplementation of the Company's business lines.	99,991% 75,412,961	0,002% 1,240	0,007% 5,600

*(Detailed vote counting minutes for the proposals are attached.)*

Pursuant to the Regulations on the organization of the General Meeting and the Company's Charter: Items 7 and 11 shall be approved if they receive at least 65% of the total votes of all attending and voting shareholders in favor. The remaining items shall be approved if they receive more than 50% of the total votes of all attending and voting shareholders in favor.

Accordingly, based on the above voting results, all items have been duly approved at the General Meeting.

#### **VII. Approval of the list of nominees and candidates for the Board of Directors for the 2026-2031 term and conduct of the election**

Shareholders and groups of shareholders nominated and self-nominated candidates for the Board of Directors for the 2026-2031 term as follows:

1. Shareholder Mr. Luong Minh Tuan, holding 13.55% of the shares, nominated himself as a candidate for the Board of Directors and nominated Mr. Do Xuan Dien as a member of the Board of Directors.

2. The group of shareholders comprising Mr. Pham Kim Chau, Mr. Tran Anh Tuan, and Mr. Le Hoang Mai, holding 12.73% of the shares, nominated Mr. Pham Kim Chau and Mr. Tran Anh Tuan as members of the Board of Directors.

3. The group of shareholders comprising DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P., DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P., SSI Asset Management Company Limited, Ms. Luong Thi Thanh, and Ms. Tran Thi Thuy Hang, holding 14.72% of the shares, nominated Mr. Dang Hoang Huy and Mr. Le Anh Minh as members of the Board of Directors.

The list of nominees and candidates for the Board of Directors was approved by 100% of the attending shareholders.

On behalf of the Vote Counting Committee, Mr. Nguyen Ngoc Son - Head of the Committee - provided instructions on the election procedures.

The General Meeting then proceeded with the election.

#### **VIII. Results of the election of the Board of Directors for the 2026-2031 term**

On behalf of the Vote Counting Committee, Mr. Nguyen Ngoc Son - Head of the Committee - announced the vote counting results conducted via electronic voting and

cumulative voting as follows:

- The total number of votes of attending and voting shareholders: 444,732,054 votes.

- The total number of invalid votes: 0 votes.

- Based on the overall vote counting results and the Election Regulations approved by the General Meeting, the Vote Counting Committee hereby announces the list of elected members of the Board of Directors for the 2026-2031 term, comprising 06 members, as follows:

No.	Full name	Number of votes	Notes
1	Luong Minh Tuan	151,644,894	Non-independent member
2	Pham Kim Chau	79,871,582	Non-independent member
3	Le Anh Minh	69,771,350	Independent member
4	Tran Anh Tuan	62,008,968	Non-independent member
5	Dang Hoang Huy	58,321,300	Non-independent member
6	Do Xuan Dien	23,113,960	Independent member

### PART 3: APPROVAL OF MATTERS AT THE GENERAL MEETING

I. Pursuant to the Charter of Dat Phuong Group Joint Stock Company and the vote counting results, the following matters were approved at the General Meeting with the corresponding approval ratios (calculated based on the total voting shares of attending and voting shareholders) as follows:

❖ **Item 1: Approval of the separate and consolidated financial statements for 2025 of Dat Phuong Group Joint Stock Company, as audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., including:**

- a. Independent auditor's report
- b. Balance sheet as at December 31, 2025
- c. Report on business performance results
- d. Statement of cash flows
- e. Notes to the financial statements

*Approval ratio: 100%*

❖ **Item 2: Approval of the Report of the Board of Directors on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each member in 2025.**

*Approval ratio: 100%*

❖ **Item 3: Approval of the Report of the Independent Member of the Board of Directors within the Audit Committee and the reports of each Independent Member evaluating the performance of the Board of Directors in 2025.**

*Approval ratio: 100%*

❖ **Item 4: Approval of the profit distribution plan for 2025**

1. Retained earnings brought forward	:	130,477,437,749	VND
2. Profit after tax attributable to the parent company in 2025	:	267,075,253,498	VND
3. Appropriation to welfare fund	:	1,000,000,000	VND
4. Appropriation to bonus fund	:	1,500,000,000	VND
5. Appropriation to development investment fund	:	0	VND
6. Remaining profit for 2025	:	264,575,253,498	VND
7. Accumulated undistributed profit after tax up to 2025	:	395,052,691,247	VND

*Proposed profit distribution for 2025 as follows:*

a) Payment of cash dividends to shareholders for 2025 at a rate of 6% of par value, equivalent to VND 600 per share.

Eligible shareholders: Existing shareholders whose names appear on the shareholder list as of the record date.

b) Retained earnings for reinvestment: **being the remaining amount after appropriations to funds and dividend payment.**

\* The Board of Directors is authorized to implement the detailed plan for dividend payment.

*Approval ratio: 99.627%*

❖ **Item 5: Approval of the business plan for 2026:**

**1. Parent Company's business plan:**

1. Net revenue	:	6,351.3	billion dong
2. Profit before tax	:	320.8	billion dong
3. Net profit after tax	:	276.6	billion dong
4. Expected dividend	:	5%-10%	

**2. Consolidated business plan:**

1. Net revenue	:	8,513.6	billion dong
2. Profit before tax	:	646.3	billion dong
3. Profit after tax	:	560.6	billion dong
4. Profit after tax attributable to the parent company	:	454.7	billion dong

*Approval ratio: 99.998%*

❖ **Item 6: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Governance Regulations, and the Operating Regulations of the Board of Directors in accordance with the contents presented in the attached appendices.**

*(Attached:)*

- *Appendix 01: Amendments and supplements to the Charter;*
- *Appendix 02: Amendments and supplements to the Internal Governance Regulations;*
- *Appendix 03: Amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors).*

The Chairman of the Board of Directors is authorized to finalize the full text of these documents to ensure compliance with applicable laws.

*Approval ratio: 99.993%*

❖ **Item 7: Approval of the authorization to the Board of Directors to review and decide on investment projects falling under the authority of the General Meeting of Shareholders, and to approve transactions and contracts between Dat Phuong Group Joint Stock Company and related parties, including:**

- Deciding on investment projects with a value equal to or exceeding 35% of the total assets as recorded in the Company's most recent financial statements;
- Approving transactions and contracts between the Company and related parties that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

*(Draft contracts are attached).*

*Approval ratio: 95.330%*

❖ **Item 8: Approval of the selection of the independent auditing firm:**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the following firms to audit the 2026 financial statements of Dat Phuong Group Joint Stock Company:

- Ernst & Young Vietnam Limited
- Deloitte Vietnam Company Limited
- KPMG Vietnam Company Limited (KPMG)
- A&C Auditing and Consulting Company Limited
- AASC Auditing Firm Company Limited (AASC)
- PwC (Vietnam) Limited

*Approval ratio: 99.993%*

❖ **Item 9: Election of the Board of Directors for the 2026-2031 term.**

*Approval ratio: 100%*

❖ **Item 10: Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for 2026:**

The total remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee under the Board of Directors for 2026 shall not exceed 1.5% “x” Profit after corporate income tax as stated in the Consolidated Financial statements for 2026.

The specific remuneration for each member shall be allocated by the Board of Directors based on the roles and responsibilities of each member.

*Approval ratio: 99.978%*

❖ **Content 11: Approval of the addition of the Company’s business lines:**

**1. Approval of the addition of the following business lines:**

No.	Additional registered business lines	Business line code	Primary business line
1.	Activities of sports facilities ( <i>excluding electronic gaming services</i> )	9311	
2.	Hotels and similar accommodation	5510	
3.	Other short-term accommodation activities	5520	

**2. Approval of authorization by the General Meeting of Shareholders:**

2.1. To authorize the legal representative of the Company to carry out all procedures for registering changes to the Company’s business lines and for notifying the foreign ownership ratio to the competent state authorities.

During the course of implementing administrative procedures, in the event that competent authorities require any adjustments, exclusions, or clarifications to the detailed contents of the business lines in order to comply with: (i) regulations on foreign ownership ratios; or (ii) regulations applicable to public companies and listed companies, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the legal representative to proactively decide on such adjustments within the scope of the business lines already approved by the General Meeting of Shareholders, and to carry out all related procedures in accordance with applicable laws.

2.2. To authorize the Chairman of the Board of Directors to update and amend the Company’s Charter in accordance with the business lines approved by the business registration authority.

*Approval ratio: 99.991%*

II. Based on the election results, the Board of Directors for the 2026-2031 term, as approved by the General Meeting, comprises the following members:

No.	Full name	Independent member
1.	Luong Minh Tuan	No
2.	Do Xuan Dien	Yes
3.	Pham Kim Chau	No
4.	Tran Anh Tuan	No
5.	Dang Hoang Huy	No
6.	Le Anh Minh	Yes

**Dear Shareholders,**

After 04 hours of proceedings, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company approved all matters on the Meeting Agenda and concluded successfully at 12:40 PM on the same day.

The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company serve as the legal basis for issuing the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

These Minutes were made in 02 originals and were reread by the Secretariat before the Meeting; all shareholders attending the Meeting voted with 100% approval to adopt these Minutes.

**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT**  
**Head of the Secretariat**

*(Signed)*

**Le Xuan Linh**

**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM**  
**Chairman**

*(Signed and sealed)*

**Luong Minh Tuan**





**DATPHUONG**  
**DAT PHUONG GROUP**

**TRANSLATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hanoi, April 25, 2026*

No.: 02/NQ-DP-DHĐCĐ

**RESOLUTION**  
**OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DAT PHUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Re: Approval of matters at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented in 2025;
- Pursuant to the Charter of Dat Phuong Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company No. /2026/BB-ĐP-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026,

**RESOLVES:**

**Article 1: To approve the separate and consolidated financial statements for 2025 of Dat Phuong Group Joint Stock Company as audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., including:**

- a. Auditor's report
- b. Balance sheet as of December 31, 2025
- c. Report on business performance results
- d. Cash Flow Statement
- e. Notes to the Financial Statements

**Article 2: To approve the Report of the Board of Directors on corporate governance and operational results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025.**

**Article 3: To approve the Report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee and the independent member of the Board of Directors evaluating the performance of the Board of Directors in 2025.**

**Article 4 : Approval of the Profit distribution plan for 2025:**

1. Profits carried over from the previous year	:	130,477,437,749	dong
2. Net profit after tax of the parent company in 2025	:	267,075,253,498	dong
3. Allocate funds from the welfare fund.	:	1,000,000,000	dong
4. Allocate funds from the reward fund.	:	1,500,000,000	dong
5. Allocation of funds for investment and development.	:		dong
6. Remaining profit in 2025	:	264,575,253,498	dong
7. Accumulated undistributed after-tax profit up to 2025	:	395,052,691,247	dong

***Profit distribution plan for 2025 is as follows:***

a) Cash dividend payment for 2025 to shareholders at the rate of 6% of par value, equivalent to VND 600 per share.

Dividend recipients: Existing shareholders whose names are on the list of shareholders as at the record date.

b) Retained earnings for reinvestment: **being the remaining amount after appropriations to funds and dividend distribution.**

Authorize the Board of Directors to implement the details of dividend payments.

**Article 5. Approval of the 2026 business plan:**

**1. Parent Company's Business Plan:**

1. Net revenue	:	6,351.3	billion dong
2. Profit before tax	:	320.8	billion dong
3. Profit after tax	:	276.6	billion dong
4. Expected dividend	:	5% -10%	

**2. Consolidated Business Plan:**

1. Net revenue	:	8,513.6	billion dong
2. Profit before tax	:	646.3	billion dong
3. Profit after tax	:	560.6	billion dong
4. Profit after tax of the parent company	:	454.7	billion dong

**Article 6:** To approve the amendments and supplements to the Company Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Regulations on operation of the Board of Directors as presented in the attached Appendices.



*(Attached:*

- *Appendix 01: Amendments and supplements to the Company Charter;*
- *Appendix 02: Amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations;*
- *Appendix 03: Amendments and supplements to the Regulations on operation of the Board of Directors.*

To authorize the Chairman of the Board of Directors to finalize the full texts of these documents in compliance with applicable laws.

**Article 7:** To approve the authorization to the Board of Directors to take responsibility for reviewing and deciding on investment projects under the authority of the General Meeting of Shareholders; and transactions and contracts between Dat Phuong Group Joint Stock Company and related parties, including:

7.1. Deciding on investment projects with a value of 35% or more of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements.

7.2. Approving and ratifying transactions and contracts entered into between the Company and related parties under the authority of the General Meeting of Shareholders.

*(Draft contracts attached)*

**Article 8:** To approve the selection of the auditing firm:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one company from the following list to audit the 2026 financial statements of Dat Phuong Group Joint Stock Company:

- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- KPMG Vietnam Company Limited (KPMG)
- A&C Auditing and Consulting Company Limited
- AASC Auditing Firm Co., Ltd. (AASC)
- PwC (Vietnam) Company Limited

**Article 9:** To approve the election of the Board of Directors for the term 2026-2031, comprising the following members:

1. Luong Minh Tuan
2. Do Xuan Dien
3. Pham Kim Chau
4. Tran Anh Tuan
5. Dang Hoang Huy
6. Le Anh Minh



**Article 10: To approve the remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026:**

The total remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee under the Board of Directors in 2026 shall not exceed 1.5% of the Profit after corporate income tax as stated in the consolidated financial statements for 2026.

The specific remuneration for each member shall be allocated by the Board of Directors based on the assignment of duties of each member.

**Article 11 :** The Board of Directors, the General Director, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

***Recipient:***

- As per Article 11;
- Shareholders;
- Archived at Administration - HR Department.

**ON BEHALF OF THE  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(Signed and sealed)*

**Luong Minh Tuan**





**TRANSLATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hanoi, April 25, 2026*

No.:03 /NQ-DP-DHĐCĐ

**RESOLUTION**  
**OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DAT PHUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Re: Approval of the supplementation of the Company's business lines

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented in 2025;
- Pursuant to the Charter of Dat Phuong Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company No. 01/2026/BB-ĐP-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026,

**RESOLVES:**

**Article 1: Approval of the supplementation of the following business lines:**

No.	Proposed additional business lines	Business line code	Primary business line
1.	Activities of sports facilities <i>(excluding electronic gaming services)</i>	9311	
2.	Hotels and similar accommodation	5510	
3.	Other short-term accommodation activities.	5520	

**Article 2: Approval of the authorization by the General Meeting of Shareholders:**

**2.1.** To authorize the legal representative of the Company to carry out all procedures for registering changes to the Company's business lines and for notifying the foreign ownership ratio to the competent state authorities.

During the course of implementing administrative procedures, in the event that competent authorities require any adjustments, exclusions, or clarifications to the detailed contents of the business lines in order to comply with: (i) regulations on

foreign ownership ratios; or (ii) regulations applicable to public companies and listed companies, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the legal representative to proactively decide on such adjustments to the detailed contents of the business lines within the scope of the business lines already approved by the General Meeting of Shareholders, and to carry out all related procedures in accordance with applicable laws.

**2.2.** To authorize the Chairman of the Board of Directors to update and amend the Company's Charter in accordance with the business lines approved by the business registration authority.

**Article 3:** The Board of Directors, the General Director of the Company and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This resolution takes effect from the date of signing.

***Recipient:***

- As per Article 3;
- Shareholders;
- Archived at Administration - HR Department.

**ON BEHALF OF THE  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(Signed and sealed)*

**Luong Minh Tuan**

