CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ
Thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại: 0221.3942654 Website: https://yenmygarment.vn/

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông: .....
Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo nội dung như sau:

1. **Thời gian: 08h30 ngày 12 tháng 02 năm 2026**
2. **Địa điểm**: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website: https://yenmygarment.vn/ mục Tin tức.
5. **Điều kiện tham dự:**

   Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 21/01/2026. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 10/02/2026 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

  Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ

  Địa chỉ: Thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

  Điện thoại: 0221.3942654
- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0901224492 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ - X. NGUYỄN VĂN LINH - T. HƯNG YÊN

NGUYỄN THÁI DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ
Thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại: 0221.3942654 Website: https://yenmygarment.vn/

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian: ***08h30 ngày 12 tháng 02 năm 2026***

Địa điểm: ***Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội***

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h20 – 09h30	- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h30 – 09h45	Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS: - Thông qua Thể lệ bầu cử. - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031. - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
09h45 – 09h55	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
09h55 – 10h05	Nghỉ giải lao.
10h05 – 10h15	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2026 - 2031.
10h15 – 10h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h25 – 10h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

……,ngày…. tháng….. năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ

Bên ủy quyền:

Cổ đông: .. .. Mã cổ đông: .....

CCCD/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: . .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ

Số cổ phần bằng chữ: .....

Bênđược ủy quyền:

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CCCD số..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: . .....

Địa chỉ: . .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ

Số cổ phần bằng chữ: .....

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc *****
Số: ..03../2026/TB-YMG	*Hưng Yên, ngày 21 tháng 01 năm 2026*

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031)

***Kính gửi*: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội đã thông qua phương án tách Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 69/2025/NQ-ĐHĐCĐ thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty Bị tách") và Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ ("Công ty Được tách"). Ngày 19/01/2026, Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ đã được Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0901224492.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ ("Công ty"), Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031: 03 (ba) thành viên và số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 02 (hai) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031: 03 (ba) thành viên và số lượng thành viên BKS cần bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 03 (ba) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người

quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và các văn bản nội bộ Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020: "5. *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:*

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử."

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho thời nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2031 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Các mẫu biểu Quý Cổ đông vui lòng tải trên website Công ty tại địa chỉ: https://yenmygarment.vn/).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ

Địa chỉ: Thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0221.3942654

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS".

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0901224492 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ ★ X. NGUYỄN VĂN LINH - T. HƯNG YÊN

NGUYỄN THÁI DŨNG

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu: VT.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số ...../2026/TB-YMG ngày ..../...../2026 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031; bằng đơn này Tôi/ Chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026
Cổ đông ký tên
(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)[1]

[1] Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CAM KẾT CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐQT/BKS

Tôi/chúng tôi là ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ cho nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi/chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn đề cử trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CCCD/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn ứng cử và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

Ảnh (4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ ("YMG")

---

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. CCCD/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc: .....
8. Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú: .....
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Quá trình công tác:
    + Từ ..... đến .....
    + Từ ..... đến .....
14. Chức vụ công tác hiện nay tại YMG: .....
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ: .....
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của YMG:.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026
Ứng cử viên

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ
Thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại: 0221.3942654 Website: https://yenmygarment.vn/

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (gọi chung là Cổ đông) đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông *(nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).*
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho

người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
4. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
5. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

<u>Điều 5:</u> Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ căn cước, Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

<u>Điều 6:</u> Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ toạ có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký/Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội:

- Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Lập Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
   - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
   - Hướng dẫn Thể lệ bầu cử;
   - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết và bầu cử.
   - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 5 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/Ban Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/02/2026 của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09 /2026/TTr-CT.HĐQT	*Hưng Yên, ngày 21 tháng 01 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 07/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ ("Công ty");*
- *Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 01/2026/QĐ-CT.HĐQT ngày 21/01/2026 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường;*
- *Xét tình hình thực tế của Công ty.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2026 - 2031).
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031: 02 thành viên.
3. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031: 03 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0901224492 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ - X. NGUYỄN VĂN LINH - T. HƯNG YÊN

Nguyễn Thái Dũng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ

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

THỂ LỆ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

  (Tại Đại hội này, dự kiến bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu HĐQT, BKS. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT, BKS hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.

- Các phiếu bầu không hợp lệ:
  + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ;
  + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
  + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quy định;
  + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu.
  + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
  + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của nhiệm kỳ 2026 - 2031

Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của nhiệm kỳ 2026 - 2031 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của nhiệm kỳ 2026 - 2031 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/02/2026 của Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG