CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ
------***------

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
NGÀY 12/02/2026

Tên doanh nghiệp	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU YÊN MỸ ("Công Ty")**
Trụ sở chính	:	Thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp	:	0901224492
Thời gian	:	Từ 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, TP. Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Ban Kiểm soát ("**BKS**") cho nhiệm kỳ 2026 - 2031;
2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
3. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ/Đại hội**").

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Mai Đức Trọng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là **17h00 ngày 21/01/2026.**

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT

3. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Giám đốc

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **58** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **5.000.000** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **06** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **4.942.250** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,8450%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **52** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **57.750** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,1550%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số lượng cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2026 của Công Ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

II. Đại hội bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Đặng Tú Trang - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hải Phương - Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Vũ Hồng Dương - Thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, tỷ lệ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, tỷ lệ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

1. Đại hội biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2026 – 2031)

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 02 (hai) thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm có:

✓ Ông Nguyễn Thanh Long

✓ Bà Phạm Chung Thủy

- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát gồm có:

✓ Bà Trần Huệ Linh

✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

✓ Bà Lê Thị Anh Phương

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Vị trí bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thanh Long	Thành viên HĐQT	4.942.250	100	Trúng cử
2	Bà Phạm Chung Thủy	Thành viên HĐQT	4.942.250	100	Trúng cử
3	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên BKS	4.946.250	100,0809	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	4.940.250	99,9595	Trúng cử
5	Bà Lê Thị Anh Phương	Thành viên BKS	4.940.250	99,9595	Trúng cử

7. Đại hội thông qua kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Thanh Long và Bà Phạm Chung Thủy trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và Bà Trần Huệ Linh, Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bà Lê Thị Anh Phương trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Danh sách thành viên HĐQT gồm có:

- ✓ **Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT**
- ✓ **Ông Nguyễn Thanh Long**
- ✓ **Bà Phạm Chung Thủy**

Danh sách thành viên BKS gồm có:

- ✓ **Bà Trần Huệ Linh**
- ✓ **Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm**
- ✓ **Bà Lê Thị Anh Phương**

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2026 – 2031).
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 02 (hai) thành viên.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 03 thành viên.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Ông Nguyễn Thanh Long và Bà Phạm Chung Thủy trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và Bà Trần Huệ Linh, Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bà Lê Thị Anh Phương trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.
9. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

   Danh sách thành viên HĐQT:

   - ✓ **Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT**
   - ✓ **Ông Nguyễn Thanh Long**
   - ✓ **Bà Phạm Chung Thủy**

   Danh sách thành viên BKS:

   - ✓ **Bà Trần Huệ Linh**
   - ✓ **Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm**
   - ✓ **Bà Lê Thị Anh Phương**

VI. Bà Trần Thị Hải Phương - Thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ như sau:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.942.250** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ kết thúc vào lúc 10. giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ THANH TÚ	**NGUYỄN THÁI DŨNG**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN	**TRƯỞNG BAN**
TRẦN THỊ HẢI PHƯƠNG	**ĐẶNG TÚ TRANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY
XUẤT KHẨU YÊN MỸ

------***------

MSDN: 0901224492

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

------***------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

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

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Yên Mỹ ("**Công Ty**");*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công Ty ngày 12/02/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty đã thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2026 – 2031).
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 02 (hai) thành viên.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 03 thành viên.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Ông Nguyễn Thanh Long và Bà Phạm Chung Thủy trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và Bà Trần Huệ Linh, Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bà Lê Thị Anh Phương trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

   Danh sách thành viên HĐQT:

   - ✓ **Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT**
   - ✓ **Ông Nguyễn Thanh Long**
   - ✓ **Bà Phạm Chung Thủy**

   Danh sách ứng viên BKS gồm có:

   - ✓ **Bà Trần Huệ Linh**
   - ✓ **Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm**
   - ✓ **Bà Lê Thị Anh Phương**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Lưu: HĐQT, VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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