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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 29/5/2026

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 29 tháng 5 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. Báo cáo của Ban Giám đốc Công Ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh ("**SXKD**") năm 2026;
2. Báo cáo về kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát ("**BKS**") trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
4. Tờ trình thông qua dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2026;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính ("**BCTC**") năm 2026;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2021;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
8. 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:

Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông **ngày 28/4/2026.**

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
- Bà Trịnh Thị Hiền - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – 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 **04** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **4.940.250** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **54** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **59.750** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết 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 thường niên năm 2026 của Công Ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

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

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hải Phương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng ban
- Ông Bùi Quốc Việt - 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: **4.940.250** 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.

II. 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: **4.940.250** 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: **4.940.250** 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. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Giám đốc Công Ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

   ** Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

   ** Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

3. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

   ** Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 27/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 về việc thông qua dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình số 28/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

** Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 29/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031.

   Ý kiến thảo luận: Không.

   Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết các nội dung sau:

➢ Đại hội biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Thanh Long thôi giữ chức danh thành viên HĐQT 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: **4.940.250** 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.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Ông Nguyễn Thanh Long thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành 100%.

➢ Đại hội thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 là 01 người thay thế cho 01 thành viên từ nhiệm.

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: **4.940.250** 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.

Như vậy, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 là 01 người với tỷ lệ tán thành 100%.

- Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Tú

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: **4.940.250** 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.

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 gồm bà Nguyễn Thị Thanh Tú với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.940.250** 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.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Đại hội biểu quyết thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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: **4.940.250** 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.

Như vậy, Đại hội đã thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Đại hội thông qua kết quả bầu cử Bà Nguyễn Thị Thanh Tú như sau: Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – đạt **4.940.250** phiếu bầu, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bà Nguyễn Thị Thanh Tú trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của 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: **4.940.250** 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. Phần thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

VI. Phần biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, các cổ đông tham dự đã biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.940.250** 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. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.940.250** 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. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

*- Tổng số phiếu tán thành: **4.940.250** 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. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 27/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT, cụ thể như sau:

a) Kế hoạch thù lao của HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

b) Kế hoạch thù lao của BKS:

- Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: **4.940.250** 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. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: (i) quyết định việc kiểm toán hay chưa kiểm toán BCTC năm 2026; (ii) quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán BCTC 2026 (trong trường hợp kiểm toán BCTC) theo nội dung Tờ trình số 28/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: **4.940.250** 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. **NGHỊ QUYẾT 6:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: **4.940.250** 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.*

VII. Bà Trần Thị Hải Phương - Thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 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: **4.940.250** 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 thường niên 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	**NGUYỄN THỊ HƯƠNG**

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 29 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 của Công Ty ngày 29/5/2026.*

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 Báo cáo của Ban Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 27/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT, cụ thể như sau:

   a) Kế hoạch thù lao của HĐQT:

   - Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
   - Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

   b) Kế hoạch thù lao của BKS:

   - Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
   - Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: (i) quyết định việc kiểm toán hay chưa kiểm toán BCTC năm 2026; (ii) quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán BCTC 2026 (trong trường hợp kiểm toán BCTC) theo nội dung Tờ trình số 28/2026/TTr-HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT.

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể:

   a) ĐHĐCĐ thông qua việc ông Nguyễn Thanh Long thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2026-2031.

   b) ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Thị Thanh Tú trúng cử là thành viên HĐQT của Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn

để đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

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