



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN-MCK : FTM**  
Trụ sở: Lô A3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên  
Điện thoại: 02273 845 379 Fax: 02273 845 305  
Email: info@fortex.com.vn Website: www.fortex.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

| <b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC</b>   |  |
|------------------------------|--|
| 8h00 – 8h30                  | : Tiếp đón đại biểu và cổ đông.<br>Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.   |
| 8h30 – 8h40                  | : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  |
| 8h40- 8h50                   | : Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội   |
| 8h50 – 9h00                  | : Giới thiệu và thông qua : <ul style="list-style-type: none"><li>- Chương trình ĐHĐCĐ</li><li>- Nội quy, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ</li><li>- Thành phần chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu</li></ul>  |
| <b>II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>  |  |
| 9h00 – 9h30                  | : Báo cáo các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 – Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026</li><li>- Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Kế hoạch kinh doanh năm 2026.</li></ul> |
| 9h30-9h45                    | : Báo cáo các tờ trình ĐHĐCĐ ( 9 tờ trình)   |
| 9h45 - 10h00                 | : Đại hội thảo luận  |
| 10h00 – 10h15                | : Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030   |
| 10h15- 10h30                 | : Đại hội giải lao và ban kiểm phiếu kiểm phiếu.   |
| <b>III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b> |  |
| 10h30 – 10h45                | : Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030  |
| 10h45 – 11h00                | : Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.  |
| 11h00                        | : Tuyên bố bế mạc.   |

*( Ghi chú : Theo quyết định của Chủ tọa Đại hội, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN- MÃ CK:FTM**

Trụ sở: Lô A3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02273 845 379

Fax: 02273 845 305

Email: info@fortex.com.vn

Website: www.fortex.com.vn

## **NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4 : Nguyên tắc làm việc của Đại hội.**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty

**Điều 5 : Trật tự Đại Hội.**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề, lịch sự.
2. Cổ đông tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong hội trường Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không để chuông điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

**Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân theo danh sách chốt ngày 31/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:



- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp;
  - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- b) Đăng ký tham dự Đại hội : Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, 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, chuyển cho Ban thư ký.
- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi 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.
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về 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.

#### **Điều 7. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của Pháp Luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 31/03/2026 ; Phát tài liệu đại hội . Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 9. Ban thư ký Đại hội.**

- 1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu.**

- 1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
- 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
  - c) Chuẩn bị hòm phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.
  - d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.



## CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### **Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 31/03/2026.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 31/03/2026.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### **Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).

b) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.
- c) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** đối với việc Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

**Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

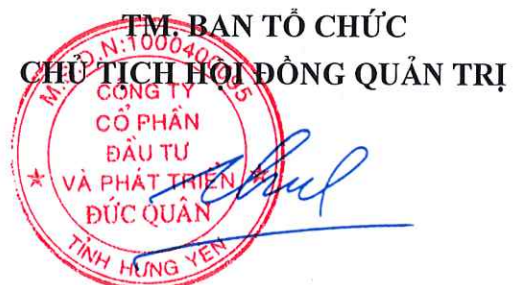
**Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15.** Quy chế này gồm có 15 điều do Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân ban hành tuân thủ các quy định Pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân chịu trách nhiệm thi hành./.



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân**

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy biến động đối với ngành dệt may toàn cầu nói chung và Công ty nói riêng. Những yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát kéo dài, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, và chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng và dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực thời trang- dệt may.

Bên cạnh đó, căng thẳng chính trị kéo dài tại một số khu vực Trung Đông làm gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguyên liệu ngành sản xuất sợi Polyester.

Xu hướng tiêu dùng bền vững tiếp tục lan rộng, buộc các doanh nghiệp trong ngành phải đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ xanh, vật liệu tái chế và truy xuất nguồn gốc, dẫn đến áp lực tăng chi phí vận hành. Đồng thời, các yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU đối với tiêu chuẩn môi trường và lao động cũng đặt ra thách thức lớn cho các quốc gia xuất khẩu dệt may, trong đó có Việt Nam.

Mặc dù gặp không ít khó khăn ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng HĐQT đã nỗ lực thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh, giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc và đạt được một số kết quả như sau:

### I- HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

#### 1. Báo cáo hoạt động chính của HĐQT năm 2025.

##### 1.1 Cơ cấu nhân sự HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên cụ thể như sau :

| STT | Họ tên             | Chức vụ trong HĐQT      | Chức vụ điều hành |
|-----|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | Lê Mạnh Thường     | Chủ tịch HĐQT           | Chủ tịch HĐQT     |
| 2   | Đỗ Văn Sinh        | Thành viên HĐQT         | Tổng giám đốc     |
| 3   | Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT độc lập | Không             |
| 4   | Trần Xuân Tiến     | Thành viên HĐQT         | Phó Tổng giám đốc |
| 5   | Đào Thị Huệ        | Thành viên HĐQT         | Không             |



## ***1.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025.***

### ***1.2.1. Về công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:***

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đôi mặt với bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và theo Điều lệ của Công ty để thực hiện, kiểm tra, giám sát, đồng thời hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dựa trên bối cảnh kinh doanh tại các cuộc họp HĐQT hàng quý, Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo và đưa ra kiến nghị và giải pháp để Ban Tổng giám đốc xem xét và điều chỉnh phương án kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế, giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải như thay đổi mục tiêu phục hồi, mở rộng thành đảm bảo duy trì hoạt động ổn định kết hợp với tiết giảm chi phí, chuyển từ trọng tâm phát triển nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững, kinh doanh tuần hoàn, gia tăng hiệu quả sản xuất, khai thác tối đa các tài sản hiện có bao gồm phát triển thêm hoạt động cho thuê tài sản, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh. HĐQT luôn bám sát trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc với những chỉ đạo kịp thời, sát sao, ứng phó hợp lý với khó khăn của thị trường, cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn về môi trường kinh doanh đảm bảo hoạt động của Công ty trong khi vẫn đảm bảo các yêu cầu về quản trị rủi ro, nhất quán đường lối chiến lược đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT luôn theo sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc làm việc với ngân hàng trong việc đàm phán cơ cấu nợ vay, xin hỗ trợ giảm lãi, xóa lãi.

Định kỳ tiểu ban của Hội đồng quản trị - Ủy ban kiểm toán có báo cáo tại các cuộc họp HĐQT về tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại các nhà máy trong Công ty, các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong từng quý đồng thời đưa ra các kế hoạch, hành động, chiến lược kinh doanh để khắc phục và giảm thiểu rủi ro.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách khẩn trương. Tuy nhiên trong năm 2025, thị trường sợi trong nước và Quốc tế chịu ảnh hưởng nhiều tác động bất lợi :

- Nhu cầu tiêu thụ sợi giảm mạnh do ngành dệt may toàn cầu phục hồi chậm, đơn hàng thiếu ổn định.

- Giá nguyên liệu đầu vào biến động phức tạp do ảnh hưởng của xung đột địa chính ở Trung Đông. Có thời điểm tăng giá cao trong khi giá sợi không tăng tương ứng, làm suy giảm biên lợi nhuận.
- Tình trạng thiếu hụt lao động tại các nhà máy dẫn đến sản lượng không đạt theo kế hoạch đề ra.
- Chi phí tài chính và chi phí sản xuất duy trì ở mức cao.

Những yếu tố trên đã tạo áp lực lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vì vậy kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra : Doanh thu thuần đạt 192 tỷ đồng (chỉ bằng 45,9% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế âm 155 tỷ đồng.

### ***1.2.2. Về Công tác quản trị Công ty.***

Năm 2025 Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự. Thành viên HĐQT vẫn giữ nguyên 05 thành viên .

### ***1.2.3.Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025.***

Ban Tổng giám đốc Công ty có 03 thành viên ( 01 Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất, 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính ). Các thành viên Ban Tổng giám đốc là người được đào tạo, có trình độ học vấn cao, gắn bó với Công ty nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý trong Công ty và có nhiều kinh nghiệm với ngành nghề.

Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện vai trò điều hành tích cực, linh hoạt và quyết liệt trong bối cảnh thị trường dật may đầy biến động. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban tổng giám đốc trong các mặt công tác sau:

- **Công tác quản trị** : Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng theo tinh thần các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT và các quyền, nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

- **Điều hành sản xuất – kinh doanh** : Ban Tổng giám đốc chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó biến động thị trường, triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu đơn hàng, góp phần duy trì dòng tài chính. Với tinh thần chủ động, luôn bám sát kế hoạch sản xuất và tình hình thị trường, Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực tìm mọi phương án kinh doanh sản xuất duy trì hoạt động của các nhà máy đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

- **Công tác tài chính**: Công tác quản trị tài chính được thực hiện minh bạch, nghiêm túc và kịp thời. Trong điều kiện chi phí đầu vào tăng cao, Ban Tổng giám đốc đã

tích cực thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tối ưu hóa định mức tiêu hao nguyên vật liệu, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị. Công tác quản trị tồn kho, dòng tiền và cân đối nguồn vốn được chú trọng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và hạn chế rủi ro tài chính trong điều kiện kết quả kinh doanh bị thua lỗ.

- **Phát triển thị trường:** Mặc dù nhu cầu chung suy giảm, Ban tổng giám đốc vẫn nỗ lực duy trì, chú trọng mối quan hệ với khách hàng, xây dựng trên nền tảng uy tín đối với tất cả khách hàng mua hàng và các nhà cung cấp tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác đồng thời mở rộng thêm thị trường mới, góp phần giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một số khách hàng, thị trường nhất định giúp duy trì doanh số bán hàng. Các đơn hàng, hợp đồng luôn có trước từ 2-3 tháng so với kế hoạch sản xuất.

- **Quản trị nguồn nhân lực:** Trước khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân sự, Ban Tổng giám đốc đã có những phương án tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự quản lý, chuyển đổi lại mô hình sản xuất phù hợp với tình hình thực tế và giảm số lượng nhân sự định biên, nâng cao thu nhập cho người lao động đồng thời đã chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý và người lao động, tăng năng suất lao động giữa bối cảnh cạnh tranh lao động gay gắt trong ngành. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực vẫn là thách thức lớn, ảnh hưởng đến sản lượng và tiến độ giao hàng trong một số thời điểm.

- **Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm xanh:** Ban tổng giám đốc tiếp tục đưa vào sản xuất dòng sản phẩm sợi tái sinh màu không qua tẩy nhuộm thân thiện môi trường đồng thời nỗ lực thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng sản xuất đồng thời giảm mức tác động đến môi trường xung quanh, thông qua việc tiết kiệm giảm tiêu thụ năng lượng, nước, giảm lượng khí thải và quản lý tốt chất lượng rác thải, nước thải. Tiếp tục áp dụng công nghệ số vào quản lý điều hành sản xuất thông qua ứng dụng Base.vn và từng bước đầu tư vào dây chuyền sản xuất thiết bị hiện đại, chuyển đổi số trong quản lý.

**Đánh giá chung :** Căn cứ vào Điều lệ, những quy định, quy chế đã ban hành , HĐQT giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các Quyết định, Nghị Quyết và phương hướng của HĐQT và ĐHCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quyết định ĐHCĐ của HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 chưa đạt mục tiêu đề ra do nhiều ảnh hưởng của thị trường. Ban Tổng giám đốc cần phải nỗ lực hơn nữa trong năm 2026 trước bối cảnh kinh doanh còn nhiều thách thức. Ban Tổng giám đốc cần đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển ổn định thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo tính cạnh tranh trong giá bán. Các phòng ban chức năng cần phải làm tốt chức năng của mình để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hiện những điểm cần cải tiến để ngăn ngừa rủi ro xuất phát từ nội bộ Công ty, từ đó tăng cường nội lực để ứng phó với rủi ro bên ngoài.

#### **1.2.4. Về thù lao của thành viên HĐQT.**

Mức thù lao của HĐQT năm 2025 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

| <b>Stt</b>  | <b>Họ và tên</b>   | <b>Chức vụ</b> | <b>Số tiền / tháng<br/>(VND)</b> | <b>Số tiền / năm<br/>2025 (VND)</b> |
|-------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1           | Lê Mạnh Thường     | Chủ tịch HĐQT  | 8.000.000                        | 96.000.000                          |
| 2           | Đỗ Văn Sinh        | TV HĐQT        | 5.000.000                        | 60.000.000                          |
| 3           | Trần Xuân Tiến     | TV HĐQT        | 5.000.000                        | 60.000.000                          |
| 4           | Nguyễn Hoàng Giang | TV HĐQT        | 5.000.000                        | 60.000.000                          |
| 5           | Đào Thị Huệ        | TV HĐQT        | 5.000.000                        | 60.000.000                          |
| <b>Tổng</b> |                    |                |                                  | <b>336.000.000</b>                  |

#### **1.2.5. Báo cáo về các giao dịch có liên quan.**

- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có giao dịch.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có giao dịch

## **2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025.**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết và các Quyết định của HĐQT. HĐQT thường xuyên họp hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp quan trọng có mời sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo điều kiện để Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc cũng như hỗ trợ tích cực Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

Năm 2025, HĐQT đã ban hành sáu ( 06) Nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | 26/2025/NQ-FTM-HĐQT       | 28/03/2025 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán  |
| 2   | 27/2025/NQ-FTM-HĐQT       | 28/03/2025 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.  |
| 3   | 46/2025/NQ-FTM-HĐQT       | 10/05/2025 | Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội, dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.                                       |
| 4   | 58/2025/NQ-FTM-HĐQT       | 06/06/2025 | Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và thông qua chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.   |
| 5   | 81/2025/NQ-FTM-HĐQT       | 14/07/2025 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị : <b>Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ( AVA)</b> là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 |
| 6   | 108/2025/NQ-FTM-HĐQT      | 25/12/2025 | Thông qua sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.   |

### 3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025.

#### 3.1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán :

| Stt | Thành viên UBKT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV Ủy ban kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
|     |                 |         |                                     |                     |

|   |                    |                         |            |                         |
|---|--------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Hoàng Giang | TV HĐQT độc lập         | 27/06/2021 | Tiền sỹ kinh tế         |
| 2 | Đào Thị Huệ        | TV HĐQT không điều hành | 27/06/2021 | Kỹ sư điện- tự động hóa |

### 3.2. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán :

| Stt | Thành viên UBKT    | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Nguyễn Hoàng Giang | 2           | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Đào Thị Huệ        | 2           | 100%              | 100%             |                         |

### 3.3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán :

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định tại quy chế hoạt động của UBKT đã được ĐHĐCĐ thông qua và việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 đề ra UBKT đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- **Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** Ủy ban Kiểm toán đánh giá Ban Tổng giám đốc đã cơ bản thực hiện đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

- **Giám sát tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh :** Ủy ban Kiểm toán đã thường xuyên xem xét, phân tích các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo quản trị và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 ghi nhận lợi nhuận âm chủ yếu do các yếu tố khách quan như :

- + Nhu cầu thị trường sơi suy giảm kéo dài
- + Giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh trong khi giá bán bị cạnh tranh gay gắt
- + Thiếu hụt lao động tại một số thời điểm ảnh hưởng đến công suất vận hành
- + Chi phí tài chính và chi phí cố định phân bổ trên sản lượng thấp

*Ủy ban Kiểm toán đánh giá Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc:*

- + Chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với diễn biến thị trường
- + Kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí quản lý

- + Tìm kiếm và duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ
- + Quản trị dòng tiền và đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty

- **Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro:** Ủy ban Kiểm toán đã rà soát việc xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ tại các bộ phận trọng yếu như:

- + Mua hàng nguyên liệu
- + Quản lý tồn kho
- + Bán hàng và công nợ
- + Quản lý tài sản và chi phí sản xuất

Qua giám sát cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ cơ bản được duy trì, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục hoàn thiện nhằm:

- + Nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu
- + Giảm thiểu rủi ro tồn kho và công nợ
- + Tăng cường kỷ luật tài chính và tuân thủ quy trình

-**Giám sát công tác lập và công bố báo cáo tài chính:** Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc và đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình lập, soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm. Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành. Thông tin tài chính được công bố kịp thời, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản trị và cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư.

**Đánh giá chung :** Ủy ban Kiểm toán nhận thấy trong năm 2025, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn khách quan của thị trường, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất ổn định, kiểm soát rủi ro tài chính và đảm bảo an toàn hệ thống vận hành. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần tiếp tục:

- + Tăng cường quản trị chi phí và tối ưu hiệu quả sản xuất
- + Nâng cao chất lượng dự báo thị trường và quản trị tồn kho
- + Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng số hóa và minh bạch.
- + Chủ động xây dựng các kịch bản tài chính ứng phó biến động thị trường

**3.4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, đóng góp ý kiến độc lập, khách quan để cùng HĐQT thảo luận, đánh giá và hỗ trợ đưa ra những quyết định tối ưu.

- Luôn phối hợp với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

- Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ cho yêu cầu giám sát của UBKT.

- Ủy ban kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

### **3.5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập :**

Tính đến ngày 31/12/2025, HĐQT Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Hoàng Giang. Ông Nguyễn Hoàng Giang đều tham gia 100% các cuộc họp HĐQT năm 2025 và đưa ra ý kiến, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ông Nguyễn Hoàng Giang là thành viên HĐQT độc lập có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, kiểm toán đóng góp không nhỏ cho hoạt động của HĐQT năm 2025.

## **II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

### **1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự HĐQT năm 2026.**

HĐQT dự kiến duy trì đội ngũ nhân sự như hiện tại cho tới thời điểm ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới.

### **2. Về hoạt động quản trị .**

Trước sự thay đổi trong các văn bản Pháp luật tác động trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động quản trị Công ty như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. HĐQT sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp tuân thủ theo đúng quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026:**

Căn cứ vào tình hình thực tế năm 2025, dự báo thị trường ngành sợi và năng lực hiện có của Công ty, Hội đồng Quản trị xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với mục tiêu trọng tâm là: **ổn định sản xuất – cải thiện hiệu quả – từng bước phục hồi lợi nhuận**, cụ thể như sau:

**3.1. Nhận định thị trường năm 2026:** HĐQT nhận định năm 2026 thị trường sợi vẫn còn nhiều biến động nhưng có dấu hiệu phục hồi từng phần.

- Nhu cầu dệt may thế giới dự kiến tăng chậm, đơn hàng nhỏ và ngắn hạn.
- Cạnh tranh về giá tiếp tục gay gắt giữa các nhà sản xuất trong khu vực.
- Giá nguyên liệu đầu vào được dự báo biến động theo giá dầu và chu kỳ tồn kho toàn cầu.

- Xu hướng khách hàng ưu tiên các sản phẩm sợi : chất lượng ổn định - giao hàng nhanh - giá cạnh tranh.

- Áp lực về chi phí tài chính, chi phí lao động và chi phí năng lượng vẫn ở mức cao.

Do đó, Công ty cần vận hành theo hướng: **linh hoạt - kiểm soát rủi ro- tối ưu dòng tiền.**

### 3.2. Mục tiêu kế hoạch năm 2026:

#### - Mục tiêu tổng quát :

- + Duy trì hoạt động sản xuất ổn định.
- + Tăng sản lượng tiêu thụ so với năm 2025.
- + Giảm lỗ và phân đầu đạt điểm hòa vốn vào cuối năm.
- + Cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

#### - Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

| STT | Chỉ tiêu             | Đơn vị  | Kế hoạch Năm 2026 |
|-----|----------------------|---------|-------------------|
| 1   | Sản lượng            | Tấn     | 15.100            |
| 2   | Doanh thu            | Tỷ đồng | 555               |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,3               |

### 3.3. Giải pháp thực hiện :

#### - Kế hoạch sản xuất :

- + Tổ chức sản xuất theo đơn hàng, hạn chế tồn kho thành phẩm.
- + Tăng hiệu suất máy, giảm thời gian dừng máy và hao hụt.
- + Tập trung sản xuất các dòng sợi có biên lợi nhuận tốt và nhu cầu ổn định.
- + Chủ động kế hoạch bảo trì thiết bị nhằm đảm bảo sản xuất vận hành liên tục.
- + Tối ưu định mức tiêu hao nguyên liệu, điện năng và nhân công.
- + Xây dựng kịch bản điều hành theo từng cấp độ biến động của thị trường.

#### -Kế hoạch thị trường và kinh doanh:

- + Giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới.
- + Mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực Châu Á và từng bước tiếp cận các thị trường tiềm năng khác .
- + Chính sách bán hàng linh hoạt theo biến động giá nguyên liệu và tỷ giá.
- + Rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- + Tăng cường hoạt động marketing, kết nối thương mại .

#### - Kế hoạch tài chính :

- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý
- + Tái cơ cấu các khoản vay theo hướng giảm áp lực lãi vay và cải thiện dòng tiền .
- + Quản trị công nợ khách hàng chặt chẽ, hạn chế rủi ro nợ xấu.
- + Tối ưu tồn kho nguyên liệu theo xu hướng giá thị trường.
- + Xem xét các phương án tăng vốn lưu động khi cần thiết để đảm bảo sản xuất.

+ Chuyển đổi mục tiêu các dự án của Công ty sang cho thuê nhà xưởng, sản xuất công nghiệp để tối ưu hiệu quả kinh doanh của các dự án.

**- Kế hoạch nhân sự:**

- + Ổn định lực lượng lao động cốt lõi và nâng cao năng suất lao động .
- + Xây dựng chính sách tuyển dụng và giữ chân lao động phù hợp.
- + Tăng cường đào tạo tay nghề, kỹ năng vận hành thiết bị và ý thức tiết giảm chi phí.
- + Hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả công việc gắn với năng suất và chất lượng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động cho năm 2026. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục củng cố năng lực quản trị nhằm định hướng hoạt động của Công ty ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

  
**LÊ MẠNH THƯỜNG**



Hung Yên, ngày tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**PHẦN 1**

**TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**

Năm 2025 vừa qua là một năm đầy thử thách đối với nền kinh tế nói chung và ngành dệt may nói riêng, khi các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực kép từ chi phí logistics và giá bông xơ biến động mạnh. Đặc biệt, rủi ro tài chính đã trở nên khắc nghiệt hơn hẳn khi so sánh với năm trước. Tỷ giá liên tục thiết lập các mặt bằng giá mới, phá vỡ mốc 26.000 VND/USD và đạt đỉnh trên 26.400 VND/USD trực tiếp bào mòn lợi nhuận của Công ty.

Cùng với việc chưa thể hoàn tất chứng chỉ BIS để mở rộng việc bán hàng tại thị trường Ấn Độ (một rào cản kéo dài từ tháng 04/2023), cộng thêm chính sách thuế quan khắt khe của Hoa Kỳ và thiên tai dồn dập tại miền Bắc, kết quả kinh doanh đã bị ảnh hưởng nặng nề: Doanh thu thuần đạt 192 tỷ đồng (chỉ bằng 45,9% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế âm 155 tỷ đồng.

**PHẦN 2**

**CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH TRONG  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Năm 2025, một lần nữa công ty tiếp tục thay đổi mô hình tổ chức công ty theo hướng tinh gọn mạnh bộ máy quản lý điều hành từ Ban Tổng giám đốc trở xuống đến các bộ phận phòng ban, hợp nhất các phòng ban, hợp nhất các nhà máy, các bộ phận trong khối sản xuất để phù hợp hơn với tình hình sản xuất kinh doanh. Áp dụng số hóa nhiều hơn trong công tác quản lý giúp việc điều hành được nhanh chóng, kịp thời chính xác hơn nữa.

Trong sản xuất công ty xây dựng và đưa ra phương án và triển khai thay đổi chính sách tiền lương từ khoán sản phẩm tháng cho nhà máy sang hình thức khoán từng đơn vị sản phẩm trong công đoạn đến từng người lao động trong giờ công, ngày công giúp cho người lao động nhận thấy rõ năng lực của bản thân đồng thời kích thích nội lực tích cực phấn đấu cho đạt số lượng sản phẩm trong ngày công để có thu nhập cá nhân cao giúp ổn định nhân sự và cùng nâng sản lượng công ty cùng doanh thu công ty.

Thực hiện phân công bố trí đúng người đúng khả năng tăng việc, tăng ca, tăng



giờ trong tình hình lao động trong ngành bị thiếu hụt trầm trọng, đẩy mạnh phương án tuyển dụng bằng các hình thức trực tuyến, trực tiếp, tăng các chế độ lương thưởng, phúc lợi. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năng triển khai kiểm soát cân đối sản xuất, làm việc tối ưu hóa phục vụ sản xuất, lắp đặt các thiết bị điều khiển, đo đếm chi tiết hệ thống điện vận hành phụ trợ. Thực hiện và triển khai quản lý chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế được đánh giá công nhận chuẩn BIS

Về công tác tài chính, dù gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vốn từ các ngân hàng trong nước, Ban Tổng giám đốc đã chủ động tìm kiếm các nguồn vốn thay thế, đặc biệt là từ các đối tác nước ngoài. Kết quả là công ty đã thiết lập được hạn mức tín dụng nhập khẩu nguyên liệu, góp phần duy trì sản xuất trong giai đoạn thắt chặt. Đáng chú ý, vào cuối năm 2025, đối tác đã tin tưởng nâng hạn mức tài trợ vốn. Đây là tiền đề quan trọng để công ty tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn tài chính mới và tối ưu hóa dự trữ nguyên liệu trong năm 2026.

### PHẦN 3

## PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

### 3.1. Các Giải pháp trong điều hành SXKD.

Trước những đánh giá khó khăn và thách thức trong năm 2026, Ban tổng giám đốc công ty đã định hướng và đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng nhà máy, với những giải pháp cụ thể như sau:

#### **Tối ưu hóa năng lực sản xuất và quản trị chi phí:**

- Nâng cao hiệu suất: Tập trung cải tiến công nghệ để tăng chất lượng và sản lượng; khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có.
- Quản trị vận hành: Điều phối nhân sự và thiết bị linh hoạt nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất, đồng thời quyết liệt cắt giảm chi phí điện năng phụ trợ và định mức tiêu hao nguyên liệu.
- Chủ động bảo trì: Kiểm soát chặt chẽ vật tư, tìm kiếm và thay đổi phụ tùng cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế để tăng tính chủ động và giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ.

#### **Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm:**

- Công ty tiếp tục duy trì dải sản phẩm sợi đa dạng với nhiều chỉ số khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu thị trường:
- Sợi Polyester tái sinh: Được xác định là sản phẩm chiến lược trọng tâm, đón đầu xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững toàn cầu. Công ty sẽ ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển dòng hàng này.
- Sợi Polyester nguyên sinh: Tập trung tuyển chọn nguồn nguyên liệu đầu vào cao cấp nhằm nâng tầm chất lượng, hướng tới phân khúc khách hàng đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe.

- Sợi 100% Cotton: Dự báo năm 2026 thị trường vẫn còn nhiều khó khăn và yêu cầu vốn lưu động lớn. Để đảm bảo an toàn tài chính, Công ty tiếp tục duy trì định hướng gia công thay vì tự doanh đối với mặt hàng này.

### **Đẩy mạnh bán hàng và chăm sóc khách hàng:**

Công ty xác định công tác bán hàng và hậu mãi là yếu tố sống còn trong chiến lược phát triển bền vững. Ban điều hành chỉ đạo tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, duy trì việc thăm hỏi khách hàng thường xuyên để lắng nghe phản hồi trực tiếp. Từ những yêu cầu thực tế này, Công ty sẽ tinh chỉnh quy trình sản xuất để cung ứng các dòng sản phẩm chuyên biệt, đáp ứng chính xác nhu cầu của từng thị trường cụ thể.

### **Mở rộng thị trường nội địa:**

Trọng tâm trong năm 2026 là tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới khách hàng tại các thị trường lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đây là những khu vực tiêu thụ trọng điểm giúp Công ty duy trì dòng tiền ổn định.

### **Khôi phục và bứt phá thị trường xuất khẩu:**

Đối với thị trường quốc tế, ưu tiên hàng đầu của Công ty trong năm 2026 là hoàn tất thủ tục và cấp giấy chứng nhận BIS. Đây là chìa khóa then chốt để khôi phục hoạt động xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ. Với những nỗ lực bền bỉ từ giai đoạn trước, Công ty đặt kỳ vọng cao vào việc hoàn thành chứng chỉ này ngay trong Quý 2/2026, từ đó tạo bước ngoặt lớn về doanh thu và sản lượng xuất khẩu cho giai đoạn cuối năm.

### **Giải pháp về tài chính:**

Trong năm 2026, Công ty xác định ưu tiên hàng đầu là tự chủ nguồn vốn lưu động để khắc phục những rào cản khi tiếp cận tín dụng trong nước. Trọng tâm của chiến lược này là duy trì mối quan hệ bền chặt và đàm phán để tiếp tục nâng cao hạn mức tài trợ vốn từ các đối tác nước ngoài đã thiết lập trước đó. Việc mở rộng quy mô hạn mức tín dụng ngoại không chỉ giúp Công ty có thêm nguồn lực tài chính dồi dào để chủ động nhập mua và dự trữ nguyên liệu tại những thời điểm thị trường có mức giá tốt nhằm tối ưu hóa giá thành sản xuất, mà còn kết hợp chặt chẽ với chính sách kinh doanh linh hoạt thông qua việc khuyến khích khách hàng thanh toán trước bằng các cơ chế ưu đãi phù hợp. Giải pháp tổng thể này sẽ giúp tận dụng tối đa nguồn vốn từ thị trường, giảm áp lực nợ vay và chi phí lãi suất, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản vững chắc cho mọi hoạt động vận hành thường xuyên của Công ty.

### **3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

**Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 như sau:**

JAC  
TY  
I AN  
TU  
TRIE  
I AN  
3 YE

| STT | Chỉ tiêu             | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|----------------------|---------|-------------------|
| 1   | Sản lượng            | Tấn     | 15.100            |
| 2   | Doanh thu            | Tỷ đồng | 555               |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,3               |

**Kết luận:**

Trên đây là báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025. Chúng tôi mong rằng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự ủng hộ của cổ đông, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ từng bước hoàn thành các kế hoạch đề ra, phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian tới. Rất mong Quý cổ đông tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng chúng tôi trong những chặng đường tiếp theo.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



**ĐỖ VĂN SINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN  
MÃ CK : FTM

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

Số: /2026/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Hung Yên, ngày tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2025; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2026)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-FTM-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc thông qua nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2026.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



**LÊ MẠNH THƯỜNG**





Số: /2026/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Hưng yên, ngày tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 04

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-FTM-HĐQT ngày 30/3/2026 của HĐQT về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

### 1- Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ và hiện vẫn đang còn lỗ lũy kế từ những năm trước.

Do lợi nhuận chưa phân phối của công ty hiện đang bị âm nên theo quy định Công ty không có nguồn để phân phối lợi nhuận. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty cũng đã dự kiến không phân phối lợi nhuận năm 2025 do tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đang gặp khó khăn. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025.

### 2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Năm 2026 dự đoán là một năm tiếp tục khó khăn đối với thị trường nói chung và đối với Công ty nói riêng. Mặt khác do lỗ lũy kế của nhiều năm trước để lại, nên Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dự kiến không chi trả cổ tức năm 2026 và quyết định cụ thể việc chi trả cổ tức năm 2026 sẽ được HĐQT xem xét và trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 theo đúng quy định của Pháp Luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

M.S.D.N: 1000400  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐỨC QUÂN  
TỈNH HƯNG YÊN  
LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: /2026/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 05

(V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2025, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 76/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 29/06/2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-FTM-HĐQT ngày 30/3/2026 của HĐQT về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026 như sau:

### 1. Thù lao HĐQT năm 2025:

Mức thù lao của HĐQT năm 2025 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2025.

| STT         | Nội dung                | Số tiền 1 người/<br>tháng (VND) | Số tiền cả năm 2025<br>(VND) |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1           | Thù lao Chủ tịch HĐQT   | 8.000.000                       | 96.000.000                   |
| 2           | Thù lao Thành viên HĐQT | 5.000.000                       | 240.000.000                  |
| <b>Tổng</b> |                         |                                 | <b>336.000.000</b>           |

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất và mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2026 như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng  
Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: /2026/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Hung Yên, ngày tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 06

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC ( Moore AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam ( AVA)
4. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên ( nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn. Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2026 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các Công ty trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



**LÊ MẠNH THƯỜNG**

Số: /2026/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 07

(V/v: Thông qua điều chỉnh các dự án đầu tư)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-FTM-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua về việc điều chỉnh các dự án đầu tư với nội dung sau:

### I/ Nội dung điều chỉnh:

- Dự án : Dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi OE công suất 1.740 tấn/năm  
Điều chỉnh : Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và sản xuất công nghiệp.
- Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi pha bông chải kỹ công suất 2.000 tấn/năm  
Điều chỉnh : Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và sản xuất công nghiệp
- Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi Đại Cường Thái Bình  
Điều chỉnh : Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và sản xuất công nghiệp

### II/ Thực hiện:

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét thời gian, tính toán quy mô, thực hiện thủ tục về đầu tư để điều chỉnh các dự án đầu tư trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ MẠNH THƯỜNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN  
MÃ CK : FTM

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

Số: /2026/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Hưng Yên, ngày tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH SỐ 08**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-FTM-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây :

**1. Căn cứ, cơ sở thực hiện việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:**

- Nhiệm kỳ hoạt động HĐQT đương nhiệm 2021-2025 đã hết nhiệm kỳ 5 năm.
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty , việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.

**2. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 đề xuất miễn nhiệm :**

| STT | Họ tên             | Chức vụ trong HĐQT | Ngày bổ nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 |
|-----|--------------------|--------------------|---|
| 1   | Lê Mạnh Thường     | Chủ tịch HĐQT      | 27/06/2021                                |
| 2   | Đỗ Văn Sinh        | Thành viên HĐQT    | 27/06/2021                                |
| 3   | Trần Xuân Tiến     | Thành viên HĐQT    | 27/06/2021                                |
| 4   | Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT    | 27/06/2021                                |
| 5   | Đào Thị Huệ        | Thành viên HĐQT    | 27/06/2021                                |

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Trân trọng kính trình !**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



**LÊ MẠNH THƯỜNG**

Số: /2026/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Hưng Yên, ngày tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH SỐ 09**

(V/v: Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-FTM-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

**1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**

- Nhiệm kỳ hoạt động HĐQT đương nhiệm 2021-2025 đã hết nhiệm kỳ 5 năm.
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.

**2. Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2030.**

Theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT có số lượng thành viên là năm (05) người. Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba ( 1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 : Năm ( 05) người trong đó có ít nhất một ( 01) thành viên HĐQT độc lập.
- Tiêu chuẩn : Theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Trân trọng kính trình !**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

M.S.D.N:1000400019  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐỨC QUÂN  
TỈNH HƯNG YÊN  
  
**LÊ MẠNH THƯƠNG**



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2026-2030 TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**CHƯƠNG I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân tại ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
  - Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 31/03/2026), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;



- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị**

##### **1. Số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030:**

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu : năm (05) người
- Số lượng ứng cử viên bầu vào HĐQT không hạn chế

##### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:**

- 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 18 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

##### **3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị:**

- Các cổ đông nắm ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu( 06) tháng từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu( 06) tháng từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu ( 06) tháng từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu ( 06) tháng từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu ( 06) tháng từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu ( 06) tháng từ 70% đến 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu;
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu;
- Danh sách người có liên quan, tổ chức có liên quan của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu;
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

**Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách tại Đại hội.

#### **Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân trước **17h ngày 13/04/2026** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

Trụ sở: Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0227.3845379

Fax: 0227.3845305

Liên hệ: Bà Lưu Thùy Minh

Điện thoại: 0975. 619.196

### **CHƯƠNG III**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

##### **1. Phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành .
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

##### **2. Ghi phiếu bầu.**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

##### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

**Điều 8. Phương thức bầu cử.**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

**Điều 9. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

**1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.**

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

- Ứng cử viên trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên Hội đồng quản trị do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**


- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 13.** Quy chế này gồm có 13 điều do Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ MẠNH THƯỜNG**

0400  
 TY  
 AN  
 TU  
 TRIỂN  
 QUÂN  
 NG YÊN

# PHỤ LỤC

## HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

### 1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu hồng: Bầu thành viên HĐQT

### 2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

### 3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của thành viên HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 04 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 1 = 1.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

#### Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên vào Thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 250 phiếu bầu).

| Họ tên<br>ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1         | 250          |
| 2. Ứng viên 2         | 250          |
| 3. Ứng viên 3         | 250          |
| 4. Ứng viên 4         | 250          |
| Tổng số phiếu bầu     | 1.000        |

*Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên*

| Họ tên<br>ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1         | 0            |
| 2. Ứng viên 2         | 1.000        |
| 3. Ứng viên 3         | 0            |
| 4. Ứng viên 4         | 0            |
| Tổng số phiếu bầu     | 1.000        |

*Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (Nhưng không đều nhau)*

| Họ tên<br>ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1         | 100          |
| 2. Ứng viên 2         | 400          |
| 3. Ứng viên 3         | 200          |
| 4. Ứng viên 4         | 300          |
| Tổng số phiếu bầu     | 1.000        |

*Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên*

| Họ tên<br>ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1         | 0            |
| 2. Ứng viên 2         | 200          |
| 3. Ứng viên 3         | 0            |
| 4. Ứng viên 4         | 100          |
| Tổng số phiếu bầu     | 300          |

## **2. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.





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

Dành cho cá nhân

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ('HĐQT')**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân

Tôi tên là: .....

CCCD/ Hộ chiếu 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*):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân liên tục đến ngày 31/03/2026 là: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân và luật doanh nghiệp hiện hành, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân cho tôi được ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân nhiệm kỳ 2026 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng./.

....., ngày .... tháng ...năm 2026

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 13/04/2026 theo địa chỉ liên hệ ghi trên giấy mời.



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

Dành cho Nhóm cổ đông

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(‘HĐQT’)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân**

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2026, tại.....chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT               | Tên cổ đông | Số<br>CCCD/Hộ<br>chiếu/<br>ĐKDN | Địa chỉ | Số cổ<br>phần<br>sở hữu | Thời<br>gian sở<br>hữu từ | Ký tên |
|-------------------|-------------|---------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 1                 |             |                                 |         |                         |                           |        |
| 2                 |             |                                 |         |                         |                           |        |
| 3                 |             |                                 |         |                         |                           |        |
| .....             |             |                                 |         |                         |                           |        |
| <b>Tổng cộng:</b> |             |                                 |         |                         |                           |        |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân và Luật Doanh nghiệp hiện hành, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

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

Quá trình công tác:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: .....).

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

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân nhiệm kỳ 2026 – 2030 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm....trang, được lập xong hồi .....giờ....ngày...../...../2026 tại..... được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đồng ủy quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Lưu ý:** Biên bản này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 13/04/2026 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.



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

Dành cho tổ chức

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ('HĐQT')  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân

Tên tổ chức: .....

Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: .....Cổ phần  
(Bằng chữ: .....

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

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân liên tục đến ngày 31/03/2026 là: ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân và Luật Doanh nghiệp hiện hành, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân nhiệm kỳ 2026-2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

Ông /Bà: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày Cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

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

Quá trình công tác : .....

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Tên tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 13/04/2026 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

Hung Yên, ngày tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số /2026/BB-ĐHĐCĐ-FTM ngày ...../4/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2026.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu             | Đvt     | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|----------------------|---------|-------------------|
| 1   | Sản lượng            | Tấn     |                   |
| 2   | Doanh thu thuần      | Tỷ đồng |                   |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng |                   |

**Điều 4:** Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2026: Không chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 : Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2026.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị 2025 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026.

Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2026 :

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

**Điều 6:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC ( Moore AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam ( AVA)
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2026 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các Công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 7:** Thông qua điều chỉnh các Dự án :

1. Dự án : Dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi OE công suất 1740 tấn/năm  
Điều chỉnh : Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và sản xuất công nghiệp.
2. Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi pha bông chải kỹ công suất 2000 tấn/năm.

Điều chỉnh : Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và sản xuất công nghiệp

3. Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi Đại Cường Thái Bình

Điều chỉnh : Dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê và sản xuất công nghiệp

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét thời gian, tính toán quy mô, thực hiện thủ tục về đầu tư để điều chỉnh các dự án đầu tư trên.

**Điều 8:** Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.

**Điều 9:** Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

| Stt | Họ và Tên | Trúng cử |
|-----|-----------|----------|
|     |           |          |
|     |           |          |
|     |           |          |
|     |           |          |
|     |           |          |

**Điều 10 :** Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 11h00 ngày /4/2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**LÊ MẠNH THƯỜNG**