

Số: 17/2026/BBĐHĐCĐ-ONG

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

I. Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ong Trung ương

Trụ sở chính: Số 19 Trúc Khê, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104757

II. Thời gian và địa điểm họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Ong Trung ương (“Công ty”) được tổ chức vào 14h00 ngày 12/06/2026 tại Trụ sở chính của Công ty, số 19 Trúc Khê, phường Láng, thành phố Hà Nội.

III. Chương trình và nội dung họp

Chương trình họp ĐHĐCĐ gồm các nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT;
2. Tờ trình tổng hợp của HĐQT về: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

IV. Diễn biến và nội dung chính của cuộc họp

1. Báo cáo đăng ký cổ đông tham dự họp

- Tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội đại diện cho 20.492.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội là **20.667.590** cổ phần)

Căn cứ theo quy định của Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

2.1. Chủ tọa điều hành Đại hội là ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2.2. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội đã chỉ định bà Nguyễn Thị Thanh Thảo làm thư ký Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Ban kiểm phiếu của Đại hội bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Khánh Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Dương Thị Thu Thủy - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã thông qua quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội

Đại hội đã thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội đã cùng nghe phân trình bày về các vấn đề trong chương trình họp trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất mật ong, báo cáo tài chính, tình hình triển khai dự án tại 19 Trúc Khê của Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ, trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho các cổ đông về vấn đề liên quan nêu trên.

V. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề

5.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.3. Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.4. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2026

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.6. Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.492.060 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

VI. Các quyết định được ĐHĐCĐ thông qua

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

3. Thông qua Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026

ĐHĐCĐ đã thông qua Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

6. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

ĐHĐCĐ đã thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 20.492.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

VII. Thông qua Biên bản họp

Biên bản này được lập và đọc lại cho toàn bộ các cổ đông tham dự cuộc họp cùng nghe. Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Ong Trung ương được thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Căn cứ vào Biên bản họp này, Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Cuộc họp được kết thúc vào lúc 15.h.45' cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thư ký cuộc họp



Mai Hữu Đạt

Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT

PHỤ LỤC

CÁC TÀI LIỆU, BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Ong
Trung ương ngày 12/06/2026)





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

Thời gian họp: Từ 14h00, ngày 12 tháng 06 năm 2026

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, số 19 Trúc Khê, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	14h00-14h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	14h20-14h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ về các nội dung: - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT; - Tờ trình tổng hợp của HĐQT về: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác	14h30-15h00
4	ĐHĐCĐ thảo luận	15h00-15h30
5	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	15h30-15h40
6	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	15h40-15h50
7	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	15h50-16h00

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Ong Trung ương, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

Điều 1. Dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 12/5/2026.
2. Hình thức dự họp:
Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.
3. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
4. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông sẽ có số phiếu biểu quyết, phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.
5. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền tham gia và quyền biểu quyết ngay sau khi được xác nhận tham dự họp. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
6. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành quy chế và nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty chỉ định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả đăng ký các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự họp ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của cổ đông đó.

Điều 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
2. Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (ii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iii) lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 5. Thử thức tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Biểu quyết

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến biểu quyết.
3. Biểu quyết:
 - Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết các vấn đề của cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết từ xa thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là: (i) Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi/phát cho các cổ đông có đầy đủ nội dung quy định; và (ii) Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định; (iii) Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.
 - Các Phiếu biểu quyết được gửi đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sau khi kết thúc thời gian biểu quyết đều được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ để tiến hành kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp sau đây:

 - Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp biểu quyết tán thành: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 7. Phát biểu tại ĐHĐCĐ

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Cổ đông chỉ được tham gia phát biểu trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.
 - Chủ tọa có quyền từ chối hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHĐCĐ.

Điều 8. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ tổng hợp vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ và các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Ong Trung ương sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ *02/20*

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Hữu Đạt



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Ong Trung Ương (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công tác về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

1. Báo cáo công tác quản trị

HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể, tại ngày 31/12/2025, số thành viên HĐQT là 3 người gồm Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT, Ông Đoàn Văn Khang, Bà Hoàng Thị Hải.

Trong năm 2025, HĐQT đã phát huy vai trò định hướng và quản trị thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động, định hướng chiến lược kinh doanh, xem xét các phương án đầu tư và đưa ra các quyết sách phục vụ hoạt động phát triển của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, cho ý kiến đối với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá hoạt động điều hành trong năm 2025, HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ được giao và từng bước nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ của Công ty.

2. Kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và của từng Thành viên HĐQT

Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao, qua đó phát huy vai trò quản trị, định hướng hoạt động vì lợi ích của cổ đông và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm, HĐQT đã triển khai các công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, điều hành và triển khai hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát hoạt động điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về tình hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư của Công ty.

- Xem xét, quyết định các phương án và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo chức năng và trách nhiệm của mình. Trong đó, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức các cuộc họp và giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT khác cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành và triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng GDP thuộc nhóm cao trong nhiều năm gần đây. Các yếu tố vĩ mô như lạm phát, tỷ giá và lãi suất cơ bản được kiểm soát ổn định, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hoạt động xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, đầu tư công và dòng vốn FDI tiếp tục là các động lực tăng trưởng quan trọng. Đồng thời, thị trường vốn và thị trường chứng khoán ghi nhận sự phục hồi tích cực với thanh khoản cải thiện và niềm tin nhà đầu tư dần được củng cố. Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động thích ứng với diễn biến của thị trường, tập trung củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro nhằm duy trì hoạt động ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Dưới đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)
1	Tổng Doanh thu	17.165.223.092	18.890.098.499
	* Bán hàng hóa, thành phẩm	9.716.775.306	11.395.059.789
	* Cho thuê Bất động sản	7.448.447.786	7.284.129.619
	* Hợp tác đầu tư	0	210.909.091
2	Doanh thu hoạt động tài chính	129.360.877.756	43.956.352.643
3	Lợi nhuận trước thuế	145.388.084.961	41.531.385.837
4	Lợi nhuận sau thuế	144.347.625.596	36.248.389.566

Năm 2025, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ các nguồn: (1) doanh thu từ cho thuê văn phòng, bán các sản phẩm từ Ong và (2) doanh thu tài chính từ cổ tức được chia từ Công ty cổ phần năng lượng Bắc Hà và lãi cho vay.

4. Báo cáo về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê, Hà Nội

Căn cứ chủ trương đầu tư và kế hoạch triển khai Dự án của Công ty tại địa chỉ số 19 Trúc Khê, Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và triển khai các công việc liên quan nhằm thực hiện Dự án “Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong” theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

Trong năm 2025, Công ty đã tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý phục vụ việc điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ Dự án theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Công ty đã thực hiện lập, điều

chính quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thẩm định Dự án.

Dự án đã được các cơ quan chức năng có liên quan tham gia ý kiến, bao gồm Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã thực hiện báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Ngày 23/3/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Theo nội dung được phê duyệt, Dự án được điều chỉnh quy mô từ 03 tầng hầm lên 05 tầng hầm; tổng mức đầu tư điều chỉnh lên 995,689 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án được gia hạn đến Quý IV/2028.

Trong thời gian tới, Công ty dự kiến tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan đến quy hoạch, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đất đai, thẩm định xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm đảm bảo các điều kiện để Dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê, Hà Nội như trên.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Ong Trung ương, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đau*
Chủ tịch HĐQT



Mai Hữu Đạt



Số: 16/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Ong Trung ương

Hội đồng quản trị Công ty CP Ong Trung ương (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.165.223.092
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	129.360.877.756
3.	Chi phí tài chính	(17.972.280.000)
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	145.447.534.230
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	145.388.084.961
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	144.347.625.596

2. Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty như sau:

a. Mức cổ tức năm 2025 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	24.703.814.462
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	144.347.625.596
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (3=1+2)	169.051.440.058
4	Mức cổ tức năm 2025 bằng tiền ¹	121.938.781.000
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 sau khi tạm ứng cổ tức (5=3-4)	47.112.659.058

¹ Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện 02 đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ tạm ứng lần lượt là 42% và 17%.

Trong năm 2025, căn cứ vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn của Công ty CP Ong Trung Ương, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền 2 lần: (i) Lần thứ nhất tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tạm ứng là 42%, tương ứng với số tiền chi trả là 86.803.878.000 đồng, ngày chốt quyền cổ đông nhận cổ tức là 27/6/2025; (ii) Lần thứ hai tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tạm ứng là 17%, tương ứng với số tiền chi trả là 35.134.903.000 đồng, ngày chốt quyền cổ đông nhận cổ tức là 31/12/2025. Do đó, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2025 với mức cổ tức như nêu trên.

Sau khi chi trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (sau khi đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông) là: 47.112.659.058 đồng

- b. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2026, quyết định các nội dung, vấn đề và tổ chức triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc ứng trước/tạm ứng cổ tức (tạm tính) năm 2026 cho cổ đông Công ty (nếu có).

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.654.000.000
2.	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11.070.000.000
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	927.000.000
4.	Chi phí tài chính	1.617.500.000
5.	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	7.909.000.000
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.064.500.000)
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.064.500.000)

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định việc triển khai kiểm toán Công ty; (ii) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty; và (iii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

5. Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

HĐQT xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao/phụ cấp cho các Thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty như sau:

* Năm 2025, Công ty không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty trong năm 2025 là 202.500.000 đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

* Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyết định, tổ chức triển khai việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính năm 2026 và Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000

đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Meo*



Mai Hữu Đạt

