

Số 76 /BB-QHĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên, ngày 23/04/2025)

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
- Đăng ký kinh doanh: Số 0303000133 ; đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003 ,đăng ký thay đổi gần nhất ngày 13 tháng 12 năm 2022 tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội , mã số thuế là : 0500445085, vốn điều lệ 55.247.160.000đ .
- Địa chỉ trụ sở chính:Đường Que hàn, Phố Quán Gánh, Xã Nhị Khê , Thường Tín, Hà Nội.
- Thời gian đại hội : Đại hội bắt đầu lúc 8h¹⁵ ngày 23 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm đại hội : Tại Hội trường Công ty: Nhị Khê ,Thường Tín,Hà Nội
- Tổng số cổ đông và người đại diện tham gia dự họp : 80 người
- Tổng số cổ phần của người tham gia dự họp : 4.957.929 CP = 89,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Chủ trì Đại Hội: Ông Ngô Duy Đông Chủ tịch HĐQT.

Thư Ký Đại hội: Ông Hoàng Xuân Thành

Ban kiểm phiếu

1. Ông ; Đỗ Đức Lệ Trưởng ban
2. Bà : Ngô Thị Hương UV
3. Bà : Lê Thị Thanh Nhân UV
4. Ông : Nguyễn Hữu Luân UV
5. Ông : Vũ Hữu Hoàng UV
6. Bà : Ngô Thị Tươi UV
7. Bà : Phạm Thị Minh Phương UV

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết.

Sau đây là tiến trình Đại hội:

- Ông:Nguyễn Quốc Thành , P.Giám đốc công ty : đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025(có báo cáo kèm theo).
- Ông :Lê Mạnh Hùng - Trưởng ban Kiểm soát: đọc báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2024(có báo cáo kèm theo).
- Ông:Hoàng Xuân Thành ,Kế toán trưởng : thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024(31/12/2024) do Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC lập ngày 25 tháng 3 năm 2025.

- Ông: Nguyễn Huy Tiến ,UVHĐQT- Giám đốc:đọc báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

Các cổ đông tham gia ý kiến:

- Năm 2024 công ty đầu tư 3,9 tỷ đồng xin hỏi cụ thể đầu tư thiết bị gì, tại sao phải đầu tư . nhìn vào hoạt động kinh doanh của công ty doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng, đề nghị đánh giá và cho biết hiệu quả của việc đầu tư.
- Việc quản lý công nợ khó đòi thế nào, có phát sinh rủi ro không, Công ty có giải pháp gì để quản lý và thu hồi khoản công nợ này.
- Công ty có hàng xuất khẩu, xin hỏi xuất khẩu ra thị trường nào,có hiệu quả không.
- Công ty thành lập văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh, xin hỏi văn phòng hoạt động có hiệu quả không và có hạch toán riêng không.
- Công ty triển khai thúc đẩy hoạt động của dây chuyền dây hàn lõi thuốc, xin hỏi việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả không.
- Việc mua lô nhựa như hiện nay theo tôi là giá chưa hợp lý,công ty có cho chào giá và đấu thầu công khai không.
- Hoạt động của HĐQT như thế nào ? tại sao không ban hành quy chế hoạt động của HĐQT để Ủy ban chứng khoán Nhà Nước phạt.
- Hệ thống PCCC tại Hải Dương triển khai thế nào? Lô đất nhà trẻ bán cho CBCNV, đã hỏi trong đại hội năm 2024 ,Công ty đồng ý cho tiếp cận hồ sơ nhưng khi gửi công văn yêu cầu cung cấp thì được trả lời chưa thỏa đáng đề nghị làm rõ.
- Đề nghị điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận trong kế hoạch năm 2025.

Ban điều hành giải trình:

- Hiện nay thiết bị và nhà xưởng của Công ty đã đến lúc phải sửa chữa và nâng cấp , Đầu tư năm 2024 chủ yếu là sửa chữa nhà xưởng, cải tiến thiết bị mua sắm thiết bị phụ trợ, hệ thống PCCC và môi trường. Việc đầu tư như trên không thể đánh giá hiệu quả như thiết bị đầu tư mới được.
- Phần lớn công nợ khó đòi là công nợ phát sinh từ trước năm 2018 ,đã có trích dự phòng, không phát sinh công nợ khó đòi mới. Công ty đã tiến hành khởi kiện và chuyển thi hành án các khoản nợ lớn nhưng chưa thi hành án được. Các khoản nợ nhỏ vẫn xúc tiến việc thu hồi tuy vậy các con nợ có đơn vị thì đã phá sản có đơn vị chuyển địa điểm việc thu hồi là rất khó khăn. Hiện Công ty giao trực tiếp bộ phận kinh doanh theo dõi và tìm mọi biện pháp để thu hồi khoản công nợ nêu trên.
- Về xuất khẩu năm 2023 công ty xuất sang thị trường Mỹ và Trung Đông nhưng sang năm 2024 không xúc tiến được do chiến tranh Trung Đông chi phí vận chuyển cao và khó thuê tàu .Hiện nay công ty đang tiến hành đàm

030
ÔNG
Ổ P
E HÀ
TIỆT
G TIT

phán để làm OEM cho một số đối tác lớn tuy vậy vẫn trong giai đoạn thương thảo.

- Từ những năm 2000 công ty đã có bộ phận bán hàng tại TP Hồ Chí Minh để duy trì sự hiện diện và tìm hiểu khách hàng mặc dù đánh giá hiệu quả bằng con số là không có. Gần đây xác định TP.Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn, đầu mối giao thương của thị trường, Công ty quyết định nâng tầm nhóm bán hàng lên bằng cách thành lập Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và giao nhiệm vụ xúc tiến việc xuất khẩu. Văn phòng không hạch toán riêng và chưa đánh giá kết quả bằng con số cơ học.
- Mua bán lô nhựa : Không chỉ lô nhựa mà tất cả các loại vật tư nguyên liệu công ty đều chấp thuận chào giá công khai và tiêu chí đánh giá gồm: Chất lượng ;Giá cả; và đặc biệt là khả năng cung cấp. Công ty đảm bảo lựa chọn nhà cung cấp rõ ràng, minh bạch.
- Dây truyền dây hàn lõi thuốc tái khởi động nhằm vào phân khúc thị trường giá cao và xuất khẩu, đảm bảo có hiệu quả mới làm.
- Quy chế hoạt động của HĐQT: HĐQT xin nhận lỗi vì sai sót mà cổ đông đã nêu tuy nhiên xin được làm rõ : Quy chế hoạt động của HĐQT đã được xây dựng và ban hành từ năm 2003. Đến năm 2022 quy định mới yêu cầu phải thông qua đại hội cổ đông mới có hiệu lực do đã có quy chế và không bố trí người chuyên trách nên dẫn đến việc không sửa đổi bổ sung và thông qua đại hội cổ đông.
- Về Hệ thống PCCC tại Hải Dương đã hoàn thành giai đoạn 1, được Công An xác nhận là cơ sở SX đã đạt được yêu cầu về PCCC hiện nay đang tiến hành tiếp giai đoạn 2 nhưng do xáo trộn về sắp xếp bộ máy nên chưa triển khai được.
- Mảnh đất nhà trẻ công ty không bán mà cho CBCNV thuê và thu tiền để đầu tư . Trong hợp đồng thuê có ghi rõ khi nào Nhà nước thu hồi CBCNV sẽ trả lại.
- Về việc cổ đông gửi công văn nhưng chưa được trả lời thỏa đáng , Công ty xin được giải thích rõ là khi Cổ đông gửi yêu cầu cần tiếp xúc hồ sơ xin mời đến văn phòng công ty để xem, không được phép sao chụp, không được mang hồ sơ ra ngoài công ty.

Cổ đông không có ý kiến gì thêm:

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2024; báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2024 ; bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành .
- Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 bằng biểu quyết, kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành , cụ thể như sau:

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chính sau đây:

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2023
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.540	7.437	99%	107%
	- Dây hàn SX	" "	4.700	4.562	97%	122%
	- Sơn các loại	" "	100	227	227%	148%
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.540	7.438	98.6%	108%
	- Dây hàn	" "	4.700	5.798	123%	133%
	- Sơn các loại	" "	100	227	227%	146%
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	355.00 0	358.80 8	101%	113.7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.000	17.018	113%	57.4%
5	Thu nhập người LĐ	1.000 ^d người /tháng		13.740		110%

b- Đầu tư :

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị hỗ trợ cho công nhân lao động, nâng cấp sửa chữa hệ thống nhà xưởng, với tổng chi phí là : 3,9 tỷ đồng.

2- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hiện vật 14.240 tấn

trong đó :

+ Que hàn: 8.000 tấn

+ Dây hàn: 6.000 tấn

+ Sơn các loại: 240 tấn

- Doanh thu tiêu thụ: 370 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế : ≥ 16 tỷ

- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

- Đại hội nghe Ông : Ngô Duy Đông : trình bày phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 , cụ thể như sau:

I- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

1- Tổng lợi nhuận chưa phân phối :	61.231.087.148đ
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	50.748.826.644đ
1.2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	13.482.260.504đ
2- Phân phối lợi nhuận:	11.599.432.000đ
1.2. Chia cổ tức năm 2024: 20% (Đã tạm ứng)	11.049.432.000đ
2.1 Trích thưởng Ban điều hành:	150.000.000đ
2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	350.000.000đ
3- Lợi nhuận còn lại:	52.631.655.148đ
- Trong đó 20% để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024:	11.049.432.000đ

II- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025: 20%.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu , kết quả như sau :

Tổng số phiếu phát ra	80	bằng	4.957.929	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	80	bằng	4.957.929	cổ phần
S□ phiếu không hợp lệ	<u>01</u>	bằng	112.762	cổ phần
- Đồng ý :	4.845.167	CP	bằng	97,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2025 , quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2025 . Kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành.

- Đại hội nghe Ông : Ngô Duy Đông- CT.HĐQT : trình bày phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024(Có phương án kèm theo).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu , kết quả như sau :

Tổng số phiếu phát ra	80	bằng	4.957.929	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	80	bằng	4.957.929	cổ phần
S□ phiếu không hợp lệ	<u>05</u>	bằng	438.424	cổ phần
- Đồng ý :	4.519.505	CP	bằng	91,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3000
NG TỶ
PHẢI
HÀN Đ
T ĐƯ
TIN - T

- Không có ý kiến : 0 CP bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay , thông qua đề xuất lựa chọn : Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025. Kết quả 100 % đại biểu nhất trí tán thành.

-Đại hội nghe Ông Ngô Duy Đông – CT.HĐQT trình bày về việc thông qua quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu , kết quả như sau :

Tổng số phiếu phát ra	80	bằng	4.957.929	cổ phần
Tổng số phiếu thu về	80	bằng	4.957.929	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	bằng	<u>0</u>	cổ phần
- Đồng ý :	4.957.929	CP	bằng	100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến :	<u>0</u>	CP	bằng	<u>0</u> % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng giơ tay, thông qua việc : trích quỹ thưởng căn cứ vào hiệu quả kinh doanh, giao cho giám đốc quyết định việc chi thưởng cho các đối tượng liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Cách tính :

$$Qt = (P - 12.000.000.000) * 3\%$$

Qt là quỹ thưởng được trích

P là lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Kết quả 100% đại biểu nhất trí tán thành.

Biên bản này được đọc toàn văn trước Đại hội, không ai có ý kiến sửa đổi bổ xung nào khác .Hội nghị kết thúc lúc 11h^{15'} ngày 23 tháng 04 năm 2025.

CHỦ TOẠ



Ngô Duy Đông

THƯ KÝ

Hồng Xuân Thảo

VIET DUC WELDING ELECTRODE
JOINT STOCK COMPANY
No. 76 / BB-QHD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, April 23, 2025

MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Annual General Meeting — April 23, 2025)

Company Name: Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company

Business Registration: Number 0303000133; first registered on December 26, 2003, with the latest registration change on December 13, 2022, at the Business Registration Office under the Department of Planning and Investment of Hanoi City. The tax identification number is: 0500445085, with a registered capital of 55,247,160,000 VND.

- Headquarters address: Que Han Street, Quan Ganh Village, Nhi Khê Commune, Thuong Tin District, Hanoi.
- Congress time: The congress started at 8:15 AM on April 23, 2025.
- Congress venue: At the headquarters of the company, Nhi Khê Commune, Thuong Tin District, Hanoi.
- Total number of shareholders and representatives attending the congress: 80 people.
- Total number of shares of participants: 4,957,929 shares, which is 89.7% of the total number of shares with voting rights of the company.

Chairman of the Meeting:

Mr. Ngo Duy Dong — Chairman of the Board of Directors

Secretary of the Meeting:

Mr. Hoang Xuan Thanh

Ballot Counting Committee:

Mr. Do Duc Le — Head of Committee

Mrs. Ngo Thi Huong — Member

Mrs. Le Thi Thanh Nhan — Member

Mr. Nguyen Huu Luan — Member

Mr. Vu Huu Hoang — Member

Mrs. Ngo Thi Tuoi — Member

Mrs. Pham Thi Minh Phuong — Member

The General Meeting unanimously approved the Ballot Counting Committee by voting.

Agenda of the Meeting:

Mr. Nguyen Quoc Thanh, Deputy General Director of the company, presented the 2024 business performance report and the 2025 business plan (report attached).

- **Mr. Le Manh Hung** — Head of the Supervisory Board: presented the report on the activities and results of the Supervisory Board in 2024 (report attached).

- **Mr. Hoang Xuan Thanh** — Chief Accountant: presented and submitted for approval the audited financial statements for the year ended December 31, 2024, audited by AASC Auditing Company Limited on March 25, 2025.
- **Mr. Nguyen Huy Tien** — Member of the Board of Directors, General Director: presented the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the business orientation and tasks for 2025 (report attached).

Shareholders' Opinions and Questions:

- In 2024, the company invested 3.9 billion VND. Could you specify what equipment was invested in and explain why this investment was necessary? Looking at the company's business activities, revenue has increased but profits have not. We suggest an evaluation of the effectiveness of this investment.
- How is the management of bad debts being handled? Is there any risk arising from this? What solutions does the company have to manage and recover these bad debts?
- The company has export products. Could you specify which markets these products are being exported to, and whether it has been effective?
- The company established a representative office in Ho Chi Minh City. Could you provide information on whether this office is operating effectively and whether it has a separate accounting system?
- The company has been promoting the operation of its flux-cored wire production line. Could you provide an update on whether this production and business activity has been effective?
- Regarding the current purchase of plastic lots, I believe the prices are unreasonable. Does the company conduct public bidding or price quotations for such purchases?
- How are the activities of the Board of Directors being managed? Why has the company not issued an operational regulation for the Board of Directors, which could lead to sanctions from the State Securities Commission?
- How is the fire protection system in Hai Duong being implemented? Regarding the land lot for the kindergarten being sold to employees, which was discussed at the 2024 congress, the company agreed to grant access to the files. However, when a written request was made, the response was inadequate. Please clarify this matter.
- We suggest adjusting the profit target upward in the 2025 plan.

Management's Explanation:

- Currently, the company's equipment and factory buildings need repair and upgrading. The investment in 2024 primarily focuses on repairing the factory, improving equipment, purchasing auxiliary equipment, and enhancing the fire protection system and environmental facilities. The effectiveness of this investment cannot be evaluated in the same way as new equipment investments.
- Most of the bad debts arise from before 2018, and provisions for these debts have already been made. No new bad debts have arisen. The company has initiated legal action and transferred large debts for enforcement, but enforcement has not yet been carried out. For smaller debts, recovery efforts continue, though some debtors have gone bankrupt, and others have moved locations, making recovery very difficult. The company has assigned the sales department to directly monitor and pursue all possible measures to recover these debts.
- Regarding exports, in 2023, the company exported to the US and the Middle East, but in 2024, it was not able to proceed due to the Middle East conflict, high transportation costs, and difficulty in renting ships. The company is currently negotiating to become an OEM for some major partners, but negotiations are still ongoing.

0303
CỘNG
HÒA
VIỆT
TNG T

- Since the 2000s, the company has had a sales department in Ho Chi Minh City to maintain its presence and understand the customer base, although its effectiveness in terms of numbers has been minimal. Recently, recognizing Ho Chi Minh City as a major economic center and a trading hub, the company decided to elevate the sales team by establishing a representative office in the city and assigning it the task of promoting exports. The office does not have separate accounting, and the results have not yet been evaluated numerically.
- Regarding the purchase of plastic lots: Not just plastic lots, but all types of raw materials and supplies are subject to public price quotations, and the evaluation criteria include: Quality, Price, and particularly the Supplier's ability to deliver. The company ensures transparency and clear selection of suppliers.
- The flux-cored wire production line has been reactivated with a focus on high-end market segments and exports, ensuring that it will be pursued only if it proves to be effective.
- Regarding the Board of Directors' operational regulations: The Board acknowledges the oversight pointed out by shareholders. However, we would like to clarify that the operational regulations of the Board of Directors were developed and implemented in 2003. In 2022, new regulations required approval at the shareholders' meeting for them to be effective. Since the regulations were already in place, and no dedicated person was assigned to review them, this led to the failure to amend and approve them at the shareholders' meeting.
- The fire protection system in Hai Duong has completed phase 1, and the police department has confirmed that the facility meets the fire protection requirements. Phase 2 is currently underway, but due to reorganizations within the company, implementation has been delayed.
- Regarding the land for the kindergarten, the company is not selling it but renting it to employees and using the income for reinvestment. The rental contract clearly states that when the government reclaims the land, employees will return it.
- Regarding the shareholders' inquiry that has not been adequately answered, the company explains that when a shareholder requests access to documents, they are invited to visit the company's office to review the files. Copying or removing the documents from the office is not permitted.



- The Congress unanimously approved the following reports:
 - o The report on the production and business results of 2024 and the proposed business direction for 2025.
 - o The report on the activities and results of the audit in 2024.
 - o The report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the proposed tasks for 2025.
 - o The audited financial report for the year ending December 31, 2024.
 - o The voting results, with 100% of the delegates approving, confirming the outcomes.
- **The Congress also unanimously approved the production and business results for 2024 and the proposed production and business plan for 2025. The voting results were unanimous, with 100% of the delegates approving, confirming the outcomes. The details are as follows:**

1.1 - Business Production Results for the Year 2024, with the following key indicators:

No.	Indicator	Unit	Plan 2024	Actual 2024	% vs. Plan	% vs. 2023
1	Production Volume					
	- Welding Electrodes Produced	Tons	7,540	7,437	99%	107%
	- Welding Wire Produced	Tons	4,700	4,562	97%	122%
	- Paint (various types)	Tons	100	227	227%	148%
2	Sales Volume					
	- Welding Electrodes	Tons	7,540	7,438	98.6%	108%
	- Welding Wire	Tons	4,700	5,798	123%	133%
	- Paint (various types)	Tons	100	227	227%	146%
3	Sales Revenue	Million VND	355,000	358,808	101%	113.7%
4	Profit Before Tax	Million VND	15,000	17,018	113%	57.4%
5	Employee Income	1,000 VND/person/month	13,740	—	110%	—

b - Investment:

In 2024, the company continued to invest in upgrading machinery and equipment to support workers, as well as in repairing and upgrading the factory infrastructure, with a total investment cost of 3.9 billion VND.

2 - Proposed business plan for 2025 with the following key targets:

- Production output: 14,240 tons of which:
 - Welding rods: 8,000 tons
 - Welding wire: 6,000 tons
 - Paint products: 240 tons
- Sales revenue: 370 billion VND
- Profit before tax: ≥ 16 billion VND
- Employee income: Equal to or higher than the previous year, provided that planned targets and labor productivity are achieved.
- The Congress listened to Mr. Ngo Duy Dong presenting the profit distribution plan, including dividend payment for 2024 and the dividend plan for 2025, as follows:

I. Profit Distribution and Dividend Payment Plan for 2024:

1. **Total undistributed profit:**
61,231,087,148 VND
 - 1.1. Undistributed profit from previous years: 50,748,826,644 VND
 - 1.2. Undistributed profit from 2024: 13,482,260,504 VND
2. **Profit allocation:** 11,599,432,000 VND

- 2.1. Dividend for 2024: 20% (already advanced): 11,049,432,000 VND
- 2.2. Executive bonus allocation: 150,000,000 VND
- 2.3. Welfare and reward fund: 350,000,000 VND
- 3. **Remaining profit: 52,631,655,148 VND**
 - Including 20% reserved for stock dividend issuance for 2024: 11,049,432,000 VND

II. Expected Dividend for 2025: 20%

The General Meeting conducted a ballot vote with the following results:

- Total ballots issued: 80, representing 4,957,929 shares
- Total ballots collected: 80, representing 4,957,929 shares
- Invalid ballots: 01, representing 112,762 shares
- Approved: 4,845,167 shares, accounting for 97.7% of voting shares at the meeting
- Disapproved: 0 shares, accounting for 0%
- No opinion: 0 shares, accounting for 0%

The General Meeting proceeded with a show-of-hands vote to approve the authorization for the Board of Directors to determine the interim dividend rate for 2025, based on the company's financial situation, business results, and dividend plan.

Result: 100% of delegates unanimously agreed.

The General Meeting listened to Mr. Ngo Duy Dong – Chairman of the Board of Directors – present the plan for stock dividend issuance for 2024 (attached plan provided).

The General Meeting conducted a ballot vote with the following results:

- Total ballots issued: 80, representing 4,957,929 shares
- Total ballots collected: 80, representing 4,957,929 shares
- Invalid ballots: 05, representing 438,424 shares
- Approved: 4,519,505 shares, accounting for 91.1% of voting shares at the meeting
- Disapproved: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares at the meeting
- No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the voting shares at the meeting

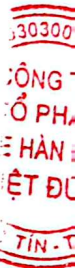
The General Meeting conducted a show-of-hands vote and unanimously approved the proposal to appoint AASC Auditing Company Limited as the auditor for the financial statements for 2025.

Result: 100% of delegates unanimously agreed.

The General Meeting listened to Mr. Ngo Duy Dong – Chairman of the Board of Directors – present the proposed Regulations on the Operation of the Board of Directors.

A ballot vote was conducted with the following results:

- Total ballots issued: 80, representing 4,957,929 shares
- Total ballots collected: 80, representing 4,957,929 shares
- Invalid ballots: 0, representing 0 shares
- Approved: 4,957,929 shares, accounting for 100% of the voting shares at the meeting
- Disapproved: 0 shares, 0%
- No opinion: 0 shares, 0%



The General Meeting conducted a show-of-hands vote to approve the following:
To allocate a bonus fund based on business performance and authorize the General Director to decide the bonus distribution to individuals involved in the company's production and business activities.

Calculation formula:

$$Qt = (P - 12,000,000,000) \times 3\%$$

Where:

Qt = Bonus fund to be allocated

P = Profit before tax in 2025

Result: 100% of delegates unanimously agreed.

This meeting minute was read in full before the Congress. No one proposed any amendments or additions.

The meeting concluded at 11:15 AM on April 23, 2025.

CHAIRPERSON



Ngô Duy Đông

SECRETARY

[Signature]

Hương Xuân Thanh

