

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2026, tại Phòng họp tầng 4 của trụ sở Công ty, số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên có tên sau:

Ông Nguyễn Hữu Đông - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Thành viên

Bà Phạm Thị Diệu Lan - Thành viên

Ông Lê Văn Hậu - Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty và các Tờ trình:

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;

- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

- Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả SXKD 2025 và kế hoạch SXKD 2026;

- Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

- Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;

- Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026;

- Nội dung 8: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Kết quả thu được như sau:

### 1. Cổ phần và quyền biểu quyết

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	5.000.000 cổ phần
2	Tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại đại hội	4.891.700 cổ phần

### 2. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Kết quả biểu quyết

#### 3.1 Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận:** Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

#### 3.2 Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.**

### **3.3 Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của BKS về giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.**

### **3.4 Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:**

#### **Nội dung 4.1: Kết quả sản xuất kinh doanh 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 4.1 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.**

#### **Nội dung 4.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026**



Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 4.2 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.**

### **3.5 Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.**

### **3.6 Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.**

### **3.7 Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.**

**3.8 Nội dung 8: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.**

**3.9 Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 phiếu, đại diện 4.891.700 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 phiếu, đại diện 4.888.200 cổ phần, chiếm 99,93 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 3.500 cổ phần, chiếm 0,07 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,93 %.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kết quả kiểm phiếu:



Kết luận: Các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tỷ lệ biểu quyết như kết quả nêu trên.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 24 tháng 6 năm 2026.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Đông**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Thanh Uyên**



**Phạm Thị Diệu Lan**



**Lê Văn Hậu**