



**CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (FRECO VIETNAM CORPORATION)**

Trụ sở chính (Headquarter): Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (84-24) 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628

Website: [freco.com.vn](http://freco.com.vn) Email: [info@freco.com.vn](mailto:info@freco.com.vn)

Số: 16/2026/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

No. 16/2026/CBTT

Ha Noi City, 13 May 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

To: *State Securities Commission of Vietnam*  
*Ha Noi Stock Exchange (HNX)*

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

*Name of organization: FRECO VIETNAM CORPORATION*

Mã chứng khoán: TAB *Stock code: TAB*

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
*Address: No 2823 C2 D'Capitale Building, Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Ha Noi City, Viet Nam.*

Điện thoại liên hệ/Tel: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: [freco.com.vn](http://freco.com.vn)

Email: [info@freco.com.vn](mailto:info@freco.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin về Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm những nội dung như sau/*Freco Vietnam Corporation discloses the Invitation Letter to Shareholders and Draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including the following contents:*

- Địa điểm tổ chức/*Location: Vplace, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội/Vplace, 3rd Floor, Building 25T2, Nguyen Thi Thap Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.*
- Thời gian/*Date of organization: 8h00, Thứ 7, ngày 06 tháng 06 năm 2026/ 8:00 a.m, Saturday, 06 June, 2026.*
- Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được cập nhật và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>. */Meeting invitation, Power of attorney, Draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are updated and posted on the Company's official website at https://freco.com.vn/.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 05 năm 2026 tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>. */This information was disclosed on the Company's website on 13 May 2026 at https://freco.com.vn.*



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /We hereby certify that the information provided is true and correct, and we bear the full responsibility under the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Thư mời họp;/Invitation Letter;
- Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ./Draft documents for the General Meeting of Shareholders

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Person authorized to disclose information



**ĐẶNG TIẾN SỸ**

DANG TIEN SY



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 01/ĐHĐCĐ/2026/FRECO

Thành phố Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2026

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Freco Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1. THỜI GIAN:** Khai mạc lúc 8h00, Thứ 7, ngày 06 tháng 06 năm 2026.
- 2. ĐỊA ĐIỂM:** Vplace, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
- 3. NỘI DUNG:**
  - (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
  - (2) Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
  - (3) Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - (4) Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
  - (5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
  - (6) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
  - (7) Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp [REDACTED];
  - (8) Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  - (9) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  - (10) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
  - (11) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
  - (12) Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đưa vào chương trình nghị sự.

**4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam theo danh sách được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 11/05/2026.

**5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:**

Đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời này kèm bản gốc CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể ủy quyền người tham dự theo mẫu đính kèm.

**6. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:**

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty "<https://freco.com.vn/>".



**7. ĐĂNG KÝ THAM DỰ:**

- Quý cổ đông tham dự thực hiện ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 03/06/2026.
- Nơi đăng ký: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, số điện thoại (84-24) 3351 6789

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Vplace, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	7h30 - 8h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	8h00-8h15
3	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Thành phần Đoàn Chủ tịch; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	8h15-8h35
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h35-8h45
<b>II</b>	<b>PHẦN NGHỊ SỰ</b>	
	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua:	8h45-9h30
(1)	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;	
(2)	Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;	
(3)	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;	
(4)	Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;	
(5)	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;	
(6)	Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;	



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
(7)	Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp [redacted]	
(8)	Thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;	
(9)	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;	
(10)	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;	
(11)	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;	
(12)	Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đưa vào chương trình nghị sự	
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>	
1.	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời	9h30-9h45
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	9h45-10h00
3	Đại hội thông qua, công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến	10h-10h10
<b>IV</b>	<b>BẦU CỬ</b>	
1	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028: - Đoàn Chủ tịch giới thiệu ứng cử viên HĐQT; - Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;	10h10 - 10h30
2	Cổ đông ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu	10h30 - 10h40
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO</b>	10h40-10h45
<b>VI</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ</b>	10h45-11h00
<b>VII</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội	11h00-11h15
2	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông	11h15-11h30
3	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	11h30-11h45



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là **trước 8 giờ 00 phút ngày 03/6/2026**). Kiến nghị phải ghi rõ: họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;

- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6 Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.7 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

#### **Điều 5: Các quyền của Cổ đông**

- 5.1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.
- 5.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/(hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.
- 5.3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 5.4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
  - 5.4.1. Tuân thủ Nội quy Đại hội
  - 5.4.2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức
  - 5.4.3. Thảo luận các nội dung báo cáo
  - 5.4.4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
  - 5.4.5. Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội

#### **Điều 6: Đoàn chủ tịch**

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

005  
ÔNG  
CỔ P  
FR  
VIỆ  
YANH

- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 7: Thư ký Đại hội**

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:
  - 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
  - 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử**

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử;
- 9.2 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 9.3 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 9.4 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.5 Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
- 9.6 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

54  
TY  
HÀM  
ECC  
I NA  
PHO

### CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

#### Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 11.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

#### Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

12.2 Thể lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

12.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

#### Điều 12: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

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

**PHAN VĂN HÙNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

## QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

### CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 1: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- 1.2 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 1.3 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- 1.4 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- 1.5 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.

## **Điều 2: Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị**

- 2.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:
- a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; chữ ký của tất cả cổ đông hợp thành nhóm;
  - c. Hồ sơ, thông tin liên quan đến các ứng cử viên được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 2.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- 2.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- 3.1. Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- 3.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 3.3. Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

## **Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

ST/CS/VA

## **CHƯƠNG II: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 5: Đối tượng thực hiện bầu cử**

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 của Công ty.

### **Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **6.1 Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **6.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

#### **6.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông 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).

### **Điều 7: Phương thức bầu cử**

7.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

7.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

7.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **8.1 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

## **8.2 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 và bầu cử công bố trước Đại hội.

## **Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

9.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

9.2 Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Căn cứ vào số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số Thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến 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 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

10.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

10.2 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;

10.3 Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 11: Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.**

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

**PHAN VĂN HÙNG**



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU**

**1. Loại phiếu bầu**

- Phiếu màu xanh lá: bầu thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bỏ phiếu**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. Ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Một số ví dụ minh họa**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 10 ứng viên. 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 cổ phần x 7 = **7.000 phiếu bầu.**

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

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 10 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 700 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	700
Ứng viên 2	700
Ứng viên 3	700
Ứng viên 4	700
Ứng viên 5	700

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	700
Ứng viên 7	700
Ứng viên 8	700
Ứng viên 9	700
Ứng viên 10	700

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 7.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	7.000
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	0
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 7.000 phiếu bầu của mình một số ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	6.000
Ứng viên 2	400
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	200
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	400
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, 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).

**Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.**

Trong trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 8.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (7.000 phiếu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	4.000
Ứng viên 2	2.000

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	2.000
Ứng viên 7	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thành phố Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

BÊN ỦY QUYỀN		
Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):		
Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người ĐDPL:	Chức vụ:	
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	Bằng chữ:



BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN		
Tên cá nhân/tổ chức:		
Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ <sup>1</sup> :		
Số CCCD/Hộ chiếu:		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	

<sup>1</sup> Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức

Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

Ông Phan Văn Hùng

Ông Đặng Tiến Sỹ

(Đánh dấu "X" hoặc "V" vào các ô tương ứng)

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

**Bên Ủy Quyền** ủy quyền cho **Bên Được Ủy Quyền** thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ:

Một phần<sup>2</sup>: .....

Phạm vi ủy quyền:

Tham dự ĐHĐCĐ

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

**Bên Được Ủy Quyền** chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo **Giấy ủy quyền** này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:**

1. Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và

2. Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:

+ Cung cấp bản sao CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.

+ Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

3. Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:

+ Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

+ Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.



<sup>2</sup> Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Họ và tên Cổ đông/Người đại diện cổ đông:	CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:
- Số thứ tự của Cổ đông:.....	
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:	

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Kế hoạch thù lao năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp [REDACTED]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm TV HĐQT và quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý:**

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **MỘT** phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn và đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (TAB)

THẺ BIỂU QUYẾT

10.000CP

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A

STT/MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Sở hữu:  
Ủy quyền:

cổ phiếu  
cổ phiếu

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào  
ngày 06/06/2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

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

**I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Freco Việt Nam
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107005554 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 04/12/2025.
- Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628  
Website: freco.com.vn E-mail: info@freco.com.vn

**II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 8h00, Thứ Bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2026.**

**III. ĐỊA ĐIỂM: Vplace, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.**

**IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 11 tháng 05 năm 2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Việt Nam ("VSD") cung cấp.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam:
  - Ông Phan Văn Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Việt Hưng Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Đặng Tiến Sỹ Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
  - Bà Trần Thị Việt Anh Thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Điều hành Công ty.

**V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
  - Ông Phan Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
  - Ông Đặng Tiến Sỹ - Q. Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ban Thư ký:
  - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng ban Thư ký
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

#### 4. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Đặng Thị Hiền Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu

### VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc (lúc 8 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.500.000 cổ phần**, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Phan Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Ông Phan Văn Hùng giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
  - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
  - Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp
  - Thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
  - Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  - Miễn nhiệm TV HĐQT và quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

### VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

6. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
7. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
8. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.
9. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp [REDACTED]
10. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
11. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
12. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
13. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
14. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.  
 Tại Đại hội, có ..... (.....) cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và trả lời của Đoàn Chủ tịch được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.
15. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
16. Bà Đặng Thị Hiền Giang công bố Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và kết quả biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự.

#### **IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

## 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

## 3. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

## 4. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

## 5. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**6. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**7. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp [REDACTED]**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**8. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**9. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**10. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**11. Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 .**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**X. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC**

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

54  
TY  
ẤN  
CƠ  
NA  
HỒ

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Ông Phan Văn Hùng - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**PHAN VĂN HÙNG**

**NGUYỄN THANH TÙNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp [redacted];
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Điều 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Điều 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.;
- Điều 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Điều 12:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:  
1. Ông Phan Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT



2. Ông Nguyễn Việt Hưng – Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Tiến Sỹ - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT
5. Bà Nguyễn Lê Thúy – Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Freco Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- TV.HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.

**PHAN VĂN HÙNG**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("HĐQT") quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 trình ĐHĐCĐ như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2025**

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2025 của Công ty như sau

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Phan Văn Hùng    | Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/11/2025)<br>Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 25/11/2025) |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hưng | Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/11/2025)<br>Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 25/11/2025) |
| 3. Ông Đặng Tiến Sỹ     | Thành viên HĐQT  |
| 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn  | Thành viên HĐQT  |
| 5. Bà Trần Thị Việt Anh | Thành viên HĐQT  |

**2. Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025**

Được báo cáo tại Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

**3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Phan Văn Hùng	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Hưng	13/13	100%	
3	Ông Đặng Tiến Sỹ	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	13/13	100%	



STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
5	Bà Trần Thị Việt Anh	13/13	100%	

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 13 nghị quyết, quyết định, gồm:

STT	NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/2025/NQ-HĐQT-FRECO	12/02/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty kiêm người được ủy quyền công bố thông tin	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-FRECO	06/03/2025	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT-FRECO	08/4/2025	Thông qua việc nhượng bán tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại số 53 phố Dịch Vọng, TP Hà Nội	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT-FRECO	17/4/2025	Thông qua việc rút lại 02 Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT-FRECO	19/5/2025	Phê duyệt quan hệ vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT-FRECO	10/10/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Hưng từ ngày 25/11/2025	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phan Văn Hùng để nhận nhiệm vụ mới từ ngày 25/11/2025.	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Về việc bầu ông Phan Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 25/11/2025.	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Về việc giao ông Đặng Tiến Sỹ – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 25/11/2025.	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT-FRECO	27/11/2025	Về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT-FRECO	04/12/2025	Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang – Giám đốc kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 04/12/2025	100%

STT	NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
13	13/2025/NQ- HĐQT-FRECO	16/12/2025	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 35% vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh	100%

#### 4. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Công tác thực hiện phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật có liên quan. Kết quả thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

##### 4.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát diễn biến thực tế của thị trường và đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và hiệu quả. Kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	90.291	97.724	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.665	5.364	115%

Trong năm 2025, tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều biến động. Đặc biệt, Chính phủ thực hiện đẩy mạnh hoạt động đầu tư công trên khắp cả nước nên nhu cầu và giá vật liệu xây dựng (trong đó có đá xây dựng) tăng mạnh. Điều này đã giúp Freco gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, nhờ các biện pháp quản trị doanh thu, chi phí, đồng thời áp dụng công nghệ, AI vào hoạt động của Công ty, Freco đã cải thiện biên lợi nhuận trước thuế từ mức 6,4% năm 2024 lên mức 7,0% năm 2025. Qua đó giúp hoạt động của Công ty năm 2025 vượt kế hoạch đã đề ra.

##### 4.2. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Chi tiết kết quả phân phối lợi nhuận năm 2025 được thể hiện trong Tờ trình số 02/2026/Ttr-HĐQT.

##### 4.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

Ngày 10/10/2025 HĐQT đã ban hành nghị quyết 06/2025/NQ-HĐQT-FRECO về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

##### 4.4. Về Điều lệ công ty, 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

Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ công ty, 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 theo đúng trình tự và quy định.

##### 4.5. Về việc nhận chuyển nhượng tài sản

1.5.1. Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT-FRECO ngày 16/12/2025 và hoàn tất việc nhận chuyển nhượng vốn góp [redacted] Cụ thể như sau:

- Tên phần vốn góp: Vốn điều lệ của [redacted]
- Giá trị chuyển nhượng: [redacted] đồng tương ứng với [redacted] vốn điều lệ
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026.

##### 4.6. Về việc chuyển nhượng tài sản

4.6.1. Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT-FRECO ngày 08/04/2025 về việc thanh lý quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 53 Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Việc

thanh lý đã hoàn tất.

5. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng 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; 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.

Công ty không có công ty con tại thời điểm 31/12/2025.

Công ty không có giao dịch với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

**6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị**

Được báo cáo tại Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

**7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

**7.1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Được báo cáo tại Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

**7.2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng sản xuất. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện 13 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của thị trường;

- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Mặc dù tình hình kinh tế, xã hội, chính trị xã hội đã ổn định và có phần khởi sắc hơn nhưng dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2026, tuy nhiên với kết quả đã đạt được trong năm 2025 cùng với sự chuẩn bị kỹ càng về nguồn lực, sản phẩm, quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên, HĐQT tự tin Công ty sẽ hoàn thành được kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2026, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/2025
1	Doanh thu thuần	97.724	120.000	+ 22,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.364	6.000	+ 11,8%

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã đưa ra chiến lược tiếp tục huy động nguồn vốn thông qua nhiều hình thức để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ được nhu cầu mở rộng sang các ngành nghề kinh doanh tiềm năng, Để đáp ứng được kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp, Ban điều hành cũng đang tìm kiếm nhân tài từ các kênh khác nhau để bổ sung và kiện toàn đội ngũ nhân sự nhằm triển khai hiệu quả các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị sẽ triển khai tất cả các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo đúng trình tự và thời gian. Đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục, hiệu quả, thực hiện đúng theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật. Thực hiện phân công công việc giữa các thành viên Hội đồng quản trị một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc hoạch định định hướng và giám sát kết quả triển khai của Ban Điều hành.

## III. BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 25/11/2025, ông Phan Văn Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Việt Hưng trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Phan Văn Hùng**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 02/2026/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) theo các quy định của pháp luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam. Ủy ban Kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

### I. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán năm 2025

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên UBKT		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	26/03/2024		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Bà Trần Thị Việt Anh	Thành viên Ủy ban kiểm toán	26/03/2024		Cử nhân Kinh tế

#### 2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

##### 1.1. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán được thực hiện trong năm:

STT	THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	02/02	100%	100%	Không có
2	Bà Trần Thị Việt Anh	02/02	100%	100%	Không có

##### 1.2. Nội dung các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

- Thảo luận, thống nhất về mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

- Tổng hợp, rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được ban hành trong năm 2025. Các cuộc họp định kỳ được triển khai đúng theo quy định, nội dung cuộc họp được ghi thành biên bản và đầy đủ chữ ký của các thành viên trong cuộc họp.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và báo cáo năm của công ty, giám sát, đôn đốc các bộ phận liên quan kịp thời công bố thông tin định kỳ theo luật định.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính; rà soát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; góp ý và tư vấn nhằm khắc phục các vấn đề tồn đọng và nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh cho Công ty.

### 1.3. Các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Tại cuộc họp HĐQT, ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã đưa ra các ý kiến, quan điểm đảm bảo sự độc lập nhằm lưu ý những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty, góp phần đạt được các mục tiêu mà ĐHCĐ giao. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán như sau:

- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa của Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Các phòng, ban thiết lập và duy trì các quy trình thích hợp để quản lý hoạt động và nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

### 3. Thù lao của Ủy ban kiểm toán

Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

## II. Kết quả giám sát Báo cáo tài chính năm 2025, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2025 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2025 như sau:

**Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng/giảm
1. Tổng giá trị tài sản	99.636	96.416	+ 3,34%
2. Doanh thu thuần	97.724	82.083	+ 19,06%
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.950	4.880	+ 42,42%
4. Lợi nhuận khác	(108)	365	- 129,56%
5. Lợi nhuận trước thuế	6.842	5.245	+ 30,45%

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng/giảm
6. Lợi nhuận sau thuế	5.364	4.202	+ 27,63%

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán của Công ty)

### III. Kết quả giám sát đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty và đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của lãnh đạo. Công ty cũng đã triển khai các biện pháp quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ và giám sát các hoạt động. Trong đó đặc biệt chú trọng trong việc kiểm soát hợp đồng và kiểm soát chi phí.

### IV. Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Công ty không có công ty con tại thời điểm 31/12/2025.

Công ty không có giao dịch với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

### V. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng sản xuất. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện 13 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của thị trường;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

**VI. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc với các cổ đông trong Công ty**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ủy ban Kiểm toán được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Kiểm toán đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

**VII. Kết luận**

Thông qua hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**NGUYỄN ANH TUẤN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

**Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định. Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**PHAN VĂN HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

**Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.104.964.212
1.1	Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ trước	11.741.207.629
1.2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong kỳ	5.363.756.583
2	Trích lập các quỹ	-
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập quỹ (3 = 1-2)	17.104.964.212
4	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu dự kiến	0
5	Lợi nhuận để lại (5=3-4)	17.104.964.212

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHAM VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

**Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026.

Tiêu chí lựa chọn là một đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng. Các kiểm toán viên phải nằm trong Danh sách kiểm toán viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính công bố chính thức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHAN VĂN HÙNG**

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán công ty năm 2026 như sau:

**1. Thù lao chi trả cho HĐQT, UBKT trong năm 2025**

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 thì tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là 1.156.412.946 đồng.

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2026**

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 thì tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và UBKT kế hoạch năm 2026 là: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Cụ thể như sau:

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2026	
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	572.024.545	54.000.000	2.000.000.000	
2	Thành viên HĐQT	530.388.401	0		
3	Chủ tịch ủy Ban KT	0	0		
4	Thành viên Ủy Ban KT	0	0		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHAN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam ("Công ty"), nhằm định hướng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối với các đối tác và mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- 1. Phương án thay đổi:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét tìm địa chỉ trụ sở chính mới cho Công ty để phù hợp nhất với định hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.
- 2. Thông qua phương án thay đổi:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi hồ sơ pháp lý của Công ty (Điều lệ, Đăng ký kinh doanh, Giấy phép, ...) và các văn bản, tài liệu liên quan đến pháp nhân Công ty cổ phần Freco Việt Nam về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
- 3. Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty):** Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi và làm các thủ tục pháp lý liên quan vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

**Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Thị Việt Anh;

Trên cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

(1) Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của các Ông/Bà sau:

- Bà Trần Thị Việt Anh sinh ngày: 26/11/1982

(2) Nhằm thực thi chiến lược kinh doanh và phát triển giai đoạn 2023-2028, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu cử và kiện toàn nhân sự cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**PHAN VĂN HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

## QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của FRECO.

### CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 1: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- 1.2 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 1.3 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của của FRECO và không nhất thiết phải là cổ đông của FRECO;
- 1.4 Thành viên Hội đồng quản trị FRECO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- 1.5 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.



## **Điều 2: Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị**

- 2.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; chữ ký của tất cả cổ đông hợp thành nhóm;
  - Hồ sơ, thông tin liên quan đến các ứng cử viên được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 2.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
- 2.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

## **Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **CHƯƠNG II: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 5: Đối tượng thực hiện bầu cử**

3700  
CÔNG  
CỐ  
FR  
VIỆ  
HÀNH

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 của Công ty.

## **Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **6.1 Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **6.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

### **6.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của FRECO;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông 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).

## **Điều 7: Phương thức bầu cử**

7.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

7.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

7.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## **Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **8.1 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

### **8.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

554  
CÔNG TY  
PHÂN  
.ECO  
.T NAM  
PHỔ HI

- 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 và bầu cử công bố trước Đại hội.

**Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

9.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

9.2 Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Căn cứ vào số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của FRECO;
- Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số Thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến 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 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

10.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

10.2 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;

10.3 Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 11: Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.**





**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU**

**1. Loại phiếu bầu**

- Phiếu màu xanh lá: bầu thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bỏ phiếu**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. Ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Một số ví dụ minh họa**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 10 ứng viên. 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:

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 7 = 7.000 \text{ phiếu bầu.}$$

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

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 10 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 700 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	700
Ứng viên 2	700
Ứng viên 3	700
Ứng viên 4	700
Ứng viên 5	700

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	700
Ứng viên 7	700
Ứng viên 8	700
Ứng viên 9	700
Ứng viên 10	700

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 7.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**



Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	7.000
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	0
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 7.000 phiếu bầu của mình một số ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	6.000
Ứng viên 2	400
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	200
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	400
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, 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 ĐHCĐ 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).

**Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.**

Trong trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 8.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (7.000 phiếu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	4.000
Ứng viên 2	2.000

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	2.000
Ứng viên 7	0



Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

Số: 09/2026/TTr-HDQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị đã tổng hợp được Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đủ điều kiện đưa vào Danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
1	Bà Nguyễn Lê Thúy	28/06/1982	12/12	Bà Nguyễn Lê Thúy, sở hữu 160.000 cổ phần; Bà Lê Thị Hồng, sở hữu 372.700 cổ phần; Bà Nguyễn Thị Diễm My, sở hữu 247.400 cổ phần.

Quý Cổ đông vui lòng xem thêm Bản cung cấp thông tin của ứng viên đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Danh sách ứng viên đề cử nêu trên và tiến hành bầu cử theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHAN VĂN HÙNG