

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)

Địa chỉ trụ sở chính: 158/2 Phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0100683374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2001, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 20/10/2025.

Vào hồi 08h30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2026, tại Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã chính thức khai mạc.

Thành phần tham dự: Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Tiến trình Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Đình Du thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là **36** đại biểu cổ đông, đại diện cho **25.929.844** cổ phần, chiếm **80,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký

Ông Lê Thanh Sơn thay mặt Ban tổ chức đọc tờ trình giới thiệu nhân sự cho các Ban điều hành Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Hoàng Anh Lộc : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Thanh Sơn : Thành viên HĐQT
- Ông Hà Thanh Hải : Thành viên HĐQT

2. Thư ký đại hội

- Bà Phạm Thị Thu Huyền : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Quyền : Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội:

- Đồng ý : 25.929.844 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Ông Hoàng Anh Lộc, thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến và thông qua:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 bao gồm các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.
- Thông qua Kết quả SXKD năm 2025.
- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.
- Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- Thông qua Kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2026.
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2026.
- Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026.
- Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội đều được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết (mỗi Đại biểu tham dự Đại hội được phát 01 phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần Đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 khi đăng ký và được Ban kiểm phiếu kiểm đếm trực tiếp để xác định tỷ lệ thông qua từng nội dung.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

- Đồng ý : 25.929.844 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

Đại hội nghe Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo hoạt động SXKD, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026, một số nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2025

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	So sánh	
					Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	1.625.566	2.174.591	1.780.045	133,8%	122,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.183	40.097	N/A	107,8%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	31.104	31.801	34.273	102,2%	92,8%

Số liệu chi tiết được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán được đăng tại website của Công ty tại địa chỉ <http://www.ctin.vn>.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ông Lê Thanh Sơn trình bày về kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng 2026 so với 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.174.591	2.340.538	7,6%
2	Doanh thu ngoài thị trường VNPT	Triệu đồng	1.070.844	1.372.208	28,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.801	40.172	26,3%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%	Dự kiến 10,92%	9,2%

Nội dung chi tiết: Theo Tài liệu gửi Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Ông Nguyễn Đình Du – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Nội dung chi tiết: Theo Tài liệu gửi Cổ đông tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH XIN Ý KIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của Ông Hoàng Anh Lộc – Chủ tịch HĐQT và tiến hành thảo luận các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội về kết quả SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% hoàn thành kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.780.045	2.174.591	122,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	N/A	40.097	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	34.273	31.801	92,8%

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025

Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025, HĐQT Công ty CTIN xin đề xuất ĐHCĐ thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức 2025 là 10% mệnh giá cổ phần, hoàn thành 100% kế hoạch đã thông qua tại ĐHCĐ năm 2025.

3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày về thù lao HĐQT và BKS năm 2025, cụ thể:

Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: 3.148.576.084 đồng, trong đó:

- Tổng thù lao, phúc lợi năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát (BKS) chuyên trách là: 2.191.000.000 đồng, trong đó: Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 1.544.000.000 đồng, Thù lao của Trưởng BKS là 647.000.000 đồng (được lấy từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty CTIN).
- Thù lao cho HĐQT & BKS theo kết quả SXKD (Thù lao, phúc lợi của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS không chuyên trách): 957.576.084 đồng.

4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tiếp tục trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 cụ thể như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.027.489.621 đồng;
- Chi trả thù lao cho HĐQT & BKS theo kết quả SXKD: 957.576.084 đồng;
- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phần, tương đương: 32.185.000.000 đồng.

Nguồn chi trả: Bằng toàn bộ LNST năm 2025 và một phần LNST lũy kế chưa phân phối từ các năm trước để lại.

5. Kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2026

Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội về kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.174.591	2.340.538	7,6%
2	Doanh thu ngoài thị trường VNPT	Triệu đồng	1.070.844	1.372.208	28,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.801	40.172	26,3%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%	Dự kiến 10,92%	9,2%

6. Thù lao HĐQT và BKS năm 2026

Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày đề xuất tổng thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026: **3.407.920.000 đồng**, trong đó:

- Thù lao và phúc lợi cơ bản hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách: 2.198.320.000 đồng (trong đó Chủ tịch HĐQT không quá 1.547.660.000 đồng, Trưởng BKS không quá 650.660.000 đồng).
- Thù lao cho HĐQT và BKS theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 (Thù lao, phúc lợi của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS không chuyên trách):
 - o Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty là 40.172.000.000 đồng, thù lao HĐQT và BKS bằng **1.209.600.000 đồng**.
 - o Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so với mức hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 của lao động quản lý chuyên trách trong công ty (thành viên chuyên trách HĐQT (thù lao), Tổng Giám đốc (TGD), Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm

soát chuyên trách (thù lao).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với mức hoàn thành.
- Trong trường hợp công ty lỗ: Chỉ chi trả thù lao hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

7. Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026

Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đề xuất về nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026 sẽ bằng 3.824,6 triệu đồng x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2026/LNST kế hoạch năm 2026.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

10h15 – 10h30: Đại hội tiến hành giải lao.

III. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thảo luận

Sau nội dung trình bày của Ông Hoàng Anh Lộc, Ông Lê Thanh Sơn, Ông Nguyễn Đình Du, Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung sau:

- Ông Ngô Trọng Vinh (Cổ đông đại diện cho 5.472.123 cổ phần, chiếm 21,10% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp) có ý kiến như sau:
 - Các báo cáo năm 2025 cho thấy Công ty vẫn duy trì được mức tăng trưởng doanh thu nhất định; tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 cần nêu rõ số liệu của từng lĩnh vực kinh doanh của Công ty, qua đó, cổ đông có thể đánh giá được hiệu quả từng lĩnh vực kinh doanh.
 - Chiến lược và kế hoạch kinh doanh cần được phân tích cụ thể hơn, làm rõ mảng kinh doanh nào là chủ lực, mảng nào mang tính hỗ trợ, để từ đó có định hướng điều hành phù hợp. Đồng thời, Công ty cần quyết liệt hơn trong việc tối ưu chi phí, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất tăng và thị trường có nhiều biến động bất lợi.
 - Công ty cần cân nhắc kỹ hơn khi thực hiện các dự án có mức độ rủi ro cao, đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác kinh doanh với các công ty trong cùng lĩnh vực để phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, cũng như phát triển kinh doanh ở các mảng công nghệ mới có mức độ rủi ro thấp hơn.

- Công ty cần tập trung tăng trưởng về lợi nhuận thay vì quá chú trọng theo đuổi mục tiêu về tăng trưởng doanh thu.
- Ông Hà Thanh Hải (Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CTIN, Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty CTIN) có ý kiến như sau:
 - Đồng thuận với những ý kiến của ông Vinh. Kế hoạch SXKD năm 2026 Tập đoàn VNPT giao cho Công ty cao hơn so với đề xuất ban đầu của Công ty. Trong bối cảnh khó khăn vẫn tồn tại nhiều cơ hội và Tập đoàn VNPT cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty xây dựng kế hoạch dài hạn cho giai đoạn 2026 – 2030. Mục tiêu đặt ra là đến cuối giai đoạn này, CTIN cần đạt được mức tăng trưởng và hiệu quả tương đương giai đoạn trước năm 2019.
 - HĐQT và Ban Điều hành cần thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng rủi ro trước khi quyết định tham gia các dự án, nhằm tránh việc một số dự án riêng lẻ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh chung của Công ty.
 - HĐQT Công ty CTIN cần nghiên cứu và xây dựng các phương án đầu tư trung và dài hạn, sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn để gia tăng giá trị cho cổ đông và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Ông Nguyễn Trí Dũng (Cổ đông đại diện cho 1.299.036 cổ phần, chiếm 5,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp) có ý kiến như sau:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của HĐQT cần được tách theo các lĩnh vực kinh doanh để phản ánh rõ hiệu quả của từng lĩnh vực và nên bổ sung thông tin về các khoản góp vốn vào các công ty khác để cổ đông có cái nhìn đầy đủ và rõ ràng hơn về danh mục đầu tư của Công ty.
 - Về tình hình kinh doanh chung, kết quả SXKD năm 2025 của Công ty đã có sự bứt phá đáng ghi nhận so với 03 năm gần đây, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển qua các năm.
 - Hoạt động kinh doanh truyền thống và các dịch vụ số có đặc thù hoàn toàn khác nhau, Công ty vẫn duy trì song song hai loại hình này. Trong đó, hai dịch vụ nổi bật và thành công trong những năm qua là: dịch vụ vận hành kỹ thuật và dịch vụ số.
 - Dòng tiền của Công ty ổn định qua nhiều năm, đây là kết quả của sự điều hành thận trọng và nhất quán qua nhiều nhiệm kỳ HĐQT, đồng thời là yếu tố quan trọng giúp cổ đông yên tâm về mức độ an toàn tài chính của Công ty.
 - Ban Điều hành cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn các dự án tham gia, đặc biệt trong bối cảnh thị trường CNTT toàn cầu đang chịu nhiều tác động tiêu cực và

tiềm ẩn rủi ro. Trong năm 2026, Công ty không nên theo đuổi mục tiêu tăng trưởng doanh thu bằng mọi giá.

- Ông Hoàng Anh Lộc (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CTIN) có ý kiến như sau:

- Công ty hiện có hai loại hình kinh doanh chính: Kinh doanh dự án (SI – Tích hợp hệ thống), mang lại doanh thu lớn; và kinh doanh dịch vụ số. Đây là hai mô hình có đặc thù hoàn toàn khác nhau. Trong đó, mảng dịch vụ số sau nhiều năm đầu tư, đến năm 2025 đã đạt được kết quả khả quan.
- Để chuẩn bị cho giai đoạn 2026 – 2030, Công ty đang triển khai nghiên cứu các dự án đầu tư trung và dài hạn, chiến lược này sẽ được thể hiện rõ nét hơn trong kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- HĐQT ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của cổ đông. Bên cạnh mục tiêu phát triển và tăng doanh thu, Công ty sẽ tăng cường kiểm soát rủi ro đối với hoạt động kinh doanh SI, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư trung và dài hạn nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững cho Công ty trong những năm tới.
- Công ty luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác với các đối tác cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới có tiềm năng tăng trưởng và biên lợi nhuận tốt.

2. Biểu quyết thông qua

Sau khi ĐHCĐ thảo luận, Ông Hoàng Anh Lộc - Chủ tọa tiến hành xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- | | | | |
|----------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
|----------|-----------------|--------|---------------------------------|

- | | | | |
|------------------|--------|--------|--------------------------------|
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
- Thông qua Kết quả SXKD năm 2025**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
- Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
- Thông qua Kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2026**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
- Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

- **Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

- **Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thu Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nghe toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thống nhất thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Thông qua kết quả SXKD năm 2025.
- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.
- Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- Thông qua kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2026.
- Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.
- Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026.
- Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2026:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 25.929.844 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện kết thúc.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thuyet

Phạm Thị Thue Thuyên

CHỦ TỌA



HOÀNG ANH LỘC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

MEETING MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

JOINT STOCK COMPANY FOR TELECOMS AND INFORMATICS

Company name: JOINT STOCK COMPANY FOR TELECOMS AND INFORMATICS (CTIN)

Head office address: 158/2 Hong Mai Street, Bach Mai Ward, Hanoi City

Business Registration Certificate: No. 0100683374 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on December 12th, 2001, adjusted for the 22nd time on October 20th, 2025.

At 8:30 AM on April 29th, 2026, at the 789 Office Building, No. 147 Hoang Quoc Viet Street, Nghia Do Ward, Hanoi. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Joint Stock Company for Telecoms and Informatics officially began.

Attendees: Shareholders and authorized representatives of shareholders of Joint Stock Company for Telecoms and Informatics.

General meeting proceedings:

I. Verification of Shareholder Eligibility

Mr. Nguyen Dinh Du, on behalf of the Shareholder's eligibility verification Committee, reported on the results of the verification of shareholder's eligibility to attend the AGM:

- The total number of shareholders/authorized representatives attending the AGM is **36 delegates**, representing **25.929.844** shares, **80,56%** total number of voting shares of the Company.

Based on the Enterprise Law and the Company Charter, the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders meets the conditions for proceeding according to regulations.

II. Introducing the Presidium and the Secretariat

Mr. Le Thanh Son, on behalf of the Organizing Committee, read the presentation introducing the personnel for the Congress's Executive Boards:

1. Presidium of the meeting

- Mr. Hoang Anh Loc : Chairman of the Board of Directors – Presiding Officer
- Mr. Le Thanh Son : Board Member
- Mr. Ha Thanh Hai : Board Member

2. Secretary of the meeting

- Ms. Pham Thi Thu Huyen : Head of Department
- Mr Nguyen Hong Quyen : Member

Voting results for the composition of the Presidium and the Secretary:

- Agree : 25.929.844 shares Proportion: 100% of the shares attending the meeting
- Disagree : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

III. Approval of the agenda and rules of procedure of the meeting

Mr. Hoang Anh Loc - on behalf of the Presidium, disseminated and approved:

1. The agenda for the 2026 AGM includes the following contents:

- Report on business performance, the operational status of the Board of Directors in 2025 and the business plan for 2026.
- Audited financial statements for 2025.
- Report on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2025 .
- Approval of the Business results for 2025.
- Approval of the dividend payout ratio for 2025.
- Approval of the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.
- Approval of the profit distribution and fund appropriation plan for 2025.
- Approval of the Business Production and Dividend Payment Plan for 2026.
- Approval of the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.
- Approval of the principles for allocating the reward and welfare fund in 2026.
- Approval of the policy of selecting an auditing firm to audit the 2026 financial statements.

2. Approval of the rules of procedure of the meeting:

All contents requiring approval at the General Meeting will be done by a show of voting cards (each delegate attending the General Meeting will be given one vote corresponding to the number of shares they represent at the 2026 AGM upon registration, and the vote will be counted directly by the Vote Counting Committee to determine the approval rate for each item).

Voting results for the meeting's agenda and working regulations:

- Agree : 25.929.844 shares Proportion: 100% of the shares attending the meeting
- Disagree : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

MAIN CONTENTS OF THE AGM

I. REPORTS

1. Report on business performance, Board of Directors' activities in 2025 and Business Plan for 2026

The General Meeting heard Mr. Le Thanh Son – Member of the Board of Directors and General Director – present the report on production and business activities, the Board of Directors' performance in 2025 and the business plan for 2026, with the following key contents:

1.1 Business results in 2025

Unit: Million VND

No.	Indicators	Actual 2024	Actual 2025	Plan 2025	Compare	
					Actual 2024	Plan 2025
1	Total revenue	1,625,566	2,174,591	1,780,045	133.8%	122.2%
2	Profit before tax	37,183	40,097	N/A	107.8%	N/A
3	Profit after tax	31,104	31,801	34,273	102.2%	92.8%

Detailed figures are presented in the Audited Financial Report for 2025, which is posted on the Company's website at <http://www.ctin.vn>.

1.2 Business Plan for 2026

Mr. Le Thanh Son presented the company's business plan for 2026:

No.	Indicators	Unit	2025	Plan 2026	Growth in 2026 compared to 2025
1	Total revenue	Million dong	2,174,591	2,340,538	7.6%
2	VNPT's non-market revenue	Million dong	1,070,844	1,372,208	28,1%
3	Net profit after tax	Million dong	31,801	40,172	26,3%
4	Dividend payout ratio	%	10%	Expected 10,92%	9,2%

Details: As per the document sent to shareholders attending the General Meeting.

2. Report on the activities of the Supervisory Board in 2025

Mr. Nguyen Dinh Du – Head of the Supervisory Board – presented the Supervisory Board's activity report for 2025.

Details: As per the document sent to shareholders attending the General Meeting.

II. COLLECTING FEEDBACKS FOR KEY TOPICS OF THE AGM

The General Meeting continued its work under the chairmanship of Mr. Hoang Anh Loc – Chairman of the Board of Directors, and proceeded to discuss the following topics:

1. Business results in 2025

Mr. Le Thanh Son – Member of the Board of Directors and General Director, presented to the General Meeting business results in 2025:

No.	Indicators	Unit	Plan 2025	Actual 2025	% of plan completed
1	Total revenue	Million dong	1,780,045	2,174,591	122.2%
2	Profit before tax	Million dong	N/A	40,097	N/A
3	Profit after tax	Million dong	34,273	31,801	92.8%

2. Dividend payout ratio for 2025

Mr. Le Thanh Son – Member of the Board of Directors and General Director, presented to the General Meeting:

Based on the business results for 2025, the Board of Directors of CTIN Company proposes that the General Meeting of Shareholders approve a dividend payout ratio of 10% of the par value of shares for 2025, fulfilling 100% of the plan approved at the 2025 General Meeting of Shareholders.

3. Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

Mr. Le Thanh Son – Member of the Board of Directors and General Director – presented the remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025, specifically:

Total remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025: VND 3,148,576,084, including:

- The total remuneration and benefits for 2025 for the full-time Chairman of the Board of Directors and the full-time Head of the Supervisory Board are: VND 2,191,000,000, of which: Remuneration for the Chairman of the Board of Directors is VND 1,544,000,000, and remuneration for the Head of the Supervisory Board is VND 647,000,000 (taken from the production and business expenses of CTIN Company).

- Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board based on business performance (Remuneration and benefits for non-executive members of the Board of Directors and Supervisory Board): VND 957,576,084.

4. Profit distribution and fund appropriation plan for 2025

Mr. Le Thanh Son – Member of the Board of Directors and General Director – continued to present the profit distribution plan and fund appropriation for 2025 as follows:

- Appropriation from reward and welfare fund: VND 3,027,489,621;
- Remuneration paid to the Board of Directors and Supervisory Board based on business performance: VND 957,576,084;
- The company will pay a cash dividend for 2025 at a rate of 10% of the par value of the shares, equivalent to VND 32,185,000,000.

Source of payment: The entire net profit after tax for 2025 and a portion of the accumulated undistributed net profit after tax from previous years.

5. Business plan and dividend payment for 2026

Mr. Le Thanh Son – Member of the Board of Directors and General Director, presented to the General Meeting Business plan and dividend payment for 2026:

No.	Indicators	Unit	2025	Plan 2026	Growth
1	Total revenue	Million dong	2,174,591	2,340,538	7.6%
2	Revenue from other markets (not including VNPT)	Million dong	1,070,844	1,372,208	28,1%
3	Net profit after tax	Million dong	31,801	40,172	26,3%
4	Dividend payout ratio	%	10%	Expected 10,92%	9,2%

6. Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026

Mr. Le Thanh Son – Member of the Board of Directors and General Director – presented a proposal for total remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026:

VND 3,407,920,000, including:

- Monthly basic remuneration and benefits for the Chairman of the Board of Directors and the Head of the Supervisory Board: VND 2,198,320,000 (of which the Chairman of the Board of Directors shall not exceed VND 1,547,660,000, and the Head of the Supervisory Board shall not exceed VND 650,660,000).

- Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board based on the 2026 business results (Remuneration and benefits for non-executive members of the Board of Directors and Supervisory Board) :
 - o In the case of achieving (as planned) the after-tax profit target. The company's revenue in 2026 was VND 40.172.000.000, and the remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board was VND 1,209,600,000.
 - o In the event that the actual after-tax profit exceeds the planned target, for every 01% increase in after-tax profit beyond the target, the remuneration will be increased by 02% compared to the achieved level, but the maximum increase shall not exceed 20% of the actual salary fund for 2026 for full-time management personnel in the company (full-time members of the Board of Directors (remuneration), General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, full-time members of the Supervisory Board (remuneration)).
 - o If the actual after-tax profit is less than the planned target, for every 01% decrease in after-tax profit compared to the plan, the remuneration will be reduced by 01% compared to the achieved target.
 - o In the event of a company loss: Only pay monthly remuneration to the Chairman of the Board of Directors and the Head of the Supervisory Board.

7. Principles for allocating the reward and welfare fund for 2026

Mr. Le Thanh Son – Member of the Board of Directors and General Director – proposed the principles for allocating the reward and welfare fund for 2026:

The reward and welfare fund for 2026 will be equal to VND 3,824.6 million multiplied by the ratio of actual net profit after tax in 2026 divided planned net profit after tax in 2026.

8. Selecting an Audit Firm for the 2026 Financial Statements

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the independent auditing firms from the list of auditing firms approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit listed companies in accordance with current regulations.

10.15am – 10.30am : The congress takes a break.

III. DISCUSSION AND APPROVAL OF MAIN CONTENTS OF THE MEETING

1. Discussion

- Mr Ngo Trong Vinh (a shareholder representing 5,472,123 shares, accounting for 21.10% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting) expressed the following opinions:
 - o The 2025 reports show that the Company has maintained a certain level of revenue growth; however, the profit growth rate has not met expectations.

- The 2025 business performance report should clearly present the figures for each business segment, enabling shareholders to properly assess the effectiveness of each area of operation.
- The Company's strategy and business plan need to be analyzed in greater detail, clarifying which business segments are core and which are supportive, so that appropriate management directions can be established. At the same time, the Company must be more decisive in optimizing costs, especially in the context of rising interest rates and unfavorable market fluctuations.
- The Company should exercise greater caution when undertaking high-risk projects and, at the same time, explore opportunities for business cooperation with companies in related fields to enhance operational efficiency and expand into new technology segments with lower risk levels.
- The Company should prioritize profit growth rather than focusing excessively on revenue growth targets.

- Mr. Ha Thanh Hai (Member of the Board of Directors of CTIN and Representative of VNPT Group's capital at CTIN) expressed the following opinions:

- There is consensus with Mr. Vinh's opinions. The 2026 business plan assigned by VNPT Group to CTIN is higher than the initial proposal submitted by CTIN. Despite the challenging environment, opportunities still exist, and VNPT Group has issued a directive requesting the Company to develop a long-term plan for the 2026 – 2030 period. The objective is that by the end of this period, CTIN should achieve a level of growth and performance comparable to the pre - 2019 stage.
- The Board of Directors and the Executive Board should exercise caution and thoroughly assess risks before deciding to participate in projects, in order to avoid situations where individual high-risk projects could negatively impact the Company's overall business performance.
- The Board of Directors of CTIN should study and develop medium- and long-term investment plans to utilize capital more effectively, enhance operational efficiency, and increase value for shareholders.

- Mr. Nguyen Tri Dung (a shareholder representing 1,299,036 shares, accounting for 5.01% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting) expressed the following opinions:

- The 2025 business performance report of the Board of Directors should be separated by business segments to clearly reflect the effectiveness of each area. It should also include information on the Company's capital contributions to other

entities, enabling shareholders to have a more complete and transparent view of the Company's investment portfolio.

- Regarding the overall business performance, the Company's 2025 operating results show a remarkable breakthrough compared to the past three years, with shareholders' equity being preserved and steadily enhanced over time.
- Traditional business activities and digital services have fundamentally different characteristics, yet the Company continues to maintain both business models in parallel. Among these, two services have demonstrated strong and consistent success in recent years: technical operation services and digital services.
- The Company's cash flow has remained stable over many years, reflecting prudent and consistent management across multiple terms of the Board of Directors. This is also an important factor that reassures shareholders about the Company's financial safety.
- The Executive Board should carefully evaluate project selection, especially in the context of the global ICT market facing negative impacts and heightened risks. In 2026, the Company should avoid pursuing revenue growth at all costs.

- Mr. Hoang Anh Loc (Chairman of the Board of Directors of CTIN and Representative of VNPT Group's capital at CTIN) expressed the following opinions:

- The Company currently has two main business models: project - based business (SI – System Integration), which generates a significant portion of revenue, and digital services. These two models have fundamentally different characteristics. After several years of investment, the digital services segment achieved positive results in 2025.
- To prepare for the 2026 – 2030 period, the Company is conducting research and developing medium - and long - term investment projects. This strategic direction will be more clearly reflected in the Company's development plans in the coming period.
- The Board of Directors acknowledges all comments and contributions from shareholders. In addition to pursuing growth and increasing revenue, the Company will strengthen risk control in SI activities while continuing to seek medium - and long - term investment opportunities to build a sustainable development foundation for the years ahead.
- The Company remains open to expanding cooperation with partners and exploring suitable investment opportunities, particularly in new technology fields with strong growth potential and attractive profit margins.

2. Voting for approval

After the meeting completed its discussions, Mr. Hoang Anh Loc - Presiding Officer, proceeded to request the General Meeting to vote on the following matters:

- Report on business performance, the Board of Directors' activities in 2025, and the business plan for 2026.

Voting percentage:

- | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|--|
| - Agree | : 25.929.844 shares | Proportion: | 100% of the shares attending the meeting |
| - Disagree | : 0 shares | Proportion: | 0% of the shares attending the meeting |
| - Different opinion | : 0 shares | Proportion: | 0% of the shares attending the meeting |

- Report on the activities of the Supervisory Board in 2025

Voting percentage:

- | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|--|
| - Agree | : 25.929.844 shares | Proportion: | 100% of the shares attending the meeting |
| - Disagree | : 0 shares | Proportion: | 0% of the shares attending the meeting |
| - Different opinion | : 0 shares | Proportion: | 0% of the shares attending the meeting |

- Approval of the audited financial statements for 2025

Voting percentage:

- | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|--|
| - Agree | : 25.929.844 shares | Proportion: | 100% of the shares attending the meeting |
| - Disagree | : 0 shares | Proportion: | 0% of the shares attending the meeting |
| - Different opinion | : 0 shares | Proportion: | 0% of the shares attending the meeting |

- Approval of the Business Results for 2025

Voting percentage:

- | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|--|
| - Agree | : 25.929.844 shares | Proportion: | 100% of the shares attending the meeting |
| - Disagree | : 0 shares | Proportion: | 0% of the shares attending the meeting |
| - Different opinion | : 0 shares | Proportion: | 0% of the shares attending the meeting |

- Approval of the dividend payout ratio for 2025.

Voting percentage:

- | | | | |
|------------|---------------------|-------------|--|
| - Agree | : 25.929.844 shares | Proportion: | 100% of the shares attending the meeting |
| - Disagree | : 0 shares | Proportion: | 0% of the shares attending the meeting |

- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

- Approval of the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

Voting percentage:

- Agree : 25.929.844 shares Proportion: 100% of the shares attending the meeting

- Disagree : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting

- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

- Approval of profit distribution and fund appropriation in 2025

Voting percentage:

- Agree : 25.929.844 shares Proportion: 100% of the shares attending the meeting

- Disagree : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting

- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

- Approval of the Business and Dividend Payment Plan for 2026

Voting percentage:

- Agree : 25.929.844 shares Proportion: 100% of the shares attending the meeting

- Disagree : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting

- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

- Approval of the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026

Voting percentage:

- Agree : 25.929.844 shares Proportion: 100% of the shares attending the meeting

- Disagree : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting

- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

- Approval of the principles for allocating the reward and welfare fund in 2026

Voting percentage:

- Agree : 25.929.844 shares Proportion: 100% of the shares attending the meeting

- Disagree : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting

- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

- Approval of the policy of selecting an auditing firm for the 2026 financial statements.

Voting percentage:

- Agree : 25.929.844 shares Proportion: 100% of the shares attending the meeting
- Disagree : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

IV. APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE MEETING

Ms. Pham Thi Thu Huyen, on behalf of the Meeting Secretariat, read the minutes and resolutions of the Meeting.

The Meeting heard the full text of the Minutes and Resolutions of the Meeting.

Based on the voting results of the 2026 AGM, the following contents were approved:

- Report on business performance, the operational status of the Board of Directors in 2025, and the business plan for 2026.
- Report on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2025 .
- Based on the audited financial statements for 2025.
- Approval of the Business Results for 2025.
- Approval of the dividend payout ratio in 2025.
- Approval of the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.
- Approval of profit distribution and fund appropriation in 2025.
- Approval of the Business and Dividend Payment Plan for 2026.
- Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.
- Approval of the principles for allocating the reward and welfare fund in 2026.
- Approval of the policy of selecting an auditing firm to audit the 2026 financial statements.

Voting ratio for the approval of the draft Minutes and Resolutions of the 2026 General Shareholders' Meeting:

- Agree : 25.929.844 shares Proportion: 100% of the shares attending the meeting
- Disagree : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
- Different : 0 shares Proportion: 0% of the shares attending the meeting
opinion

These minutes were taken at 11:30 AM on April 29th, 2026, immediately after the ending of the 2026 AGM of the Joint Stock Company for Telecoms and Informatics.

**ON BEHALF OF CONFERENCE
SECRETARIAT**



Pham Thi Duc Thuyen

**CHAIRMAN OF THE GENERAL
SHAREHOLDER MEETING**



HOANG ANH LOC