

Số: 2206/2026/BB-ĐHĐCĐ-VNNPLUS

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VNNPLUS
Địa chỉ : Tầng 6, toà nhà Peakview tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội
Giấy CNĐKDN : 0102008907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/08/2006, sửa đổi lần thứ 22 ngày 17/09/2025
Địa điểm : Tầng 6, toà nhà Peakview tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 08h55 phút ngày 22/06/2026
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT
Thư ký : Bà: Phan Trà My - Thư ký

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Nguyễn Lan Anh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2026) là 38 cổ đông, sở hữu 1.784.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 22/06/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 08 cổ đông (bao gồm 06 cổ đông tham dự trực tiếp và 02 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 1.255.800 cổ phần, chiếm 70,39% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thu Hà thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

▪ **Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:**

- Ông Nguyễn Hoàng Nam Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Đặng Minh Chung Thành viên
- Bà Văn Thu Trang Thành viên

▪ **Thư ký:** Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký gồm thành viên sau đây:

- Bà Phan Trà My Thư ký

▪ **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:**

- Bà Nguyễn Lan Anh Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thảo Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

▪ **Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 06 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

▪ **Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 06 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Văn Thu Trang - Giám đốc Công ty trình bày nội dung sau:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Bà Nguyễn Lan Anh – Kế toán trưởng Công ty trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
- Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;

- Tờ trình số 06 thông qua Cập nhật, điều chỉnh mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TT ngày 29/09/2025.
- Tờ trình số 07 thông qua Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030.
- Tờ trình số 08 thông qua Miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.
- Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

3. **Cổ đông dự họp tham gia thảo luận**

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và nhất trí với các nội dung đã trình bày trong Đại hội và Cổ đông có thêm ý kiến thảo luận như sau:

- Bà Nguyễn Đặng Minh Chung hỏi: Doanh thu trong báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2026 có chia theo từng nhà mạng. Vậy lợi nhuận gộp có chia theo từng nhà mạng, từng dịch vụ không để cổ đông nhìn được bức tranh toàn cảnh về hiệu quả đem lại từng dịch vụ ?

Bà Văn Thu Trang trả lời: Hoạt động sản xuất Kinh doanh 2026 có chia theo Lợi nhuận từng dịch vụ và đã show slide cụ thể. Lợi nhuận chính của công ty hiện nay đến từ chủ yếu là lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

- Bà Nguyễn Đặng Minh Chung hỏi: Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026; trong khi công ty đang trong giai đoạn khó khăn thì có nên chi trả khoản này không ?

Ông Nguyễn Hoàng Nam trả lời: Dự kiến nếu có chi trả thì sẽ trình xin ý kiến thông qua biểu quyết của các cổ đông. Sau khi đi đến thống nhất, 100% cổ đông thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026.

- Bà Nguyễn Đặng Minh Chung hỏi: Năm 2025, công ty đã tinh gọn bộ máy xuống còn 6 nhân viên chính thức. Vậy đến năm 2026, còn có sự cắt giảm nhân sự nữa hay không ?

Bà Văn Thu Trang trả lời: Hiện tại, công ty sẽ duy trì 6 nhân sự hiện tại và điều chuyển một số nhân sự cũ sang cộng tác viên chuyên môn. Bên cạnh đó, để đảm bảo tải được khối lượng công việc của công ty thì các nhân sự chính thức hiện nay sẽ phải gánh thêm nhiều công việc chuyên môn khác. Ngoài ra, công ty đã nghiên cứu để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI vào việc sản xuất nội dung cho dịch vụ, tăng hiệu suất công việc hơn và công ty đã đạt đủ KPI cam kết của dịch vụ với nhà mạng.

- Bà Nguyễn Đặng Minh Chung hỏi: Định hướng của nhà mạng là hiện tại sẽ chỉ tập trung vào data là nhiều hay như thế nào, có định hướng về các dịch vụ giá trị gia tăng nữa không?

Ông Nguyễn Hoàng Nam trả lời: Hiện tại dịch vụ VAS truyền thông sẽ chỉ ở trạng thái duy trì và đang bị bóp dãn. Các dịch vụ VAS mới đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn, giá trị cao, công thức phân chia doanh thu ít dẫn đến rất khó để có thể triển khai.

➤ Ông Trần Đức Quỳnh hỏi: Hiện tại VNNPLUS đang định hướng phát triển mạnh doanh thu hoạt động tài chính. Như vậy, công ty có đánh giá được hết các mức độ rủi ro chưa?

Ông Nguyễn Hoàng Nam trả lời: Công ty đánh giá phân cho vay rủi ro không đáng kể vì chủ yếu đây là hoạt động kinh doanh với ngân hàng.

➤ Bà Nguyễn Đặng Minh Chung: Kênh thanh toán trung gian hiện nay cũng là một kênh kinh doanh phổ biến. VNNPLUS có dự định kinh doanh thêm sản phẩm này không?

Ông Nguyễn Hoàng Nam trả lời: Để xin license làm ví rất khó, chi phí vận hành lớn. Nếu ví không gắn với các mã giảm giá, chương trình khuyến mại thì rất khó có người dùng. Hiện nay trên thị trường việc kinh doanh dịch vụ thanh toán trung gian chỉ có khoảng 5/20 sản phẩm có người dùng nên VNNPLUS đánh giá thị trường không khả quan và không định hướng phát triển sản phẩm này.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết (Bằng hình thức bỏ phiếu kín)

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty;
3. Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
4. Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026;
5. Tờ trình số 04 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
6. Tờ trình số 05 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
7. Tờ trình số 06 thông qua Cập nhật, điều chỉnh mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025;
8. Tờ trình số 07 thông qua Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030;
9. Tờ trình số 08 thông qua Miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.
10. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 8 cổ đông (bao gồm 6 cổ đông tham dự trực tiếp và 2 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: 1.255.800 cổ phần, chiếm 70,39% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

❖ Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung: 6 phiếu

Trong đó:

- | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: | 06 phiếu | Tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

❖ **Kết quả biểu quyết**

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	06	100%	0	0	0	0
2	Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty (Theo Tờ trình số 01).	06	100%	0	0	0	0
3	Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo Tờ trình số 02).	06	100%	0	0	0	0
4	Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 (Theo Tờ trình số 03).	06	100%	0	0	0	0
5	Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty (Theo Tờ trình số 04).	06	100%	0	0	0	0
6	Nội dung 6: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (Theo Tờ trình số 05).	06	100%	0	0	0	0
7	Nội dung 7: Thông qua Cập nhật, điều chỉnh mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 (Theo Tờ trình số 06).	06	100%	0	0	0	0
8	Nội dung 8: Thông qua Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 (Theo Tờ trình số 07)	06	100%	0	0	0	0
9	Nội dung 9: Thông qua Miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 (Theo Tờ trình số 08)	06	100%	0	0	0	0
10	Nội dung 10: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030	06	100%	0	0	0	0

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030

Trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử của các cổ đông và nhóm cổ đông để bầu tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã được Đại hội thông qua và căn cứ vào Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030 (Sau đây gọi là Quy chế bầu cử) đã được phổ biến tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030 theo phương thức bầu dồn phiếu.

❖ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030

Kết quả kiểm phiếu bầu:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 06, tương đương 3.767.400 phiếu bầu
- Tổng số tờ phiếu thu về: 06, tương đương 3.767.400 phiếu bầu.

Trong đó:

- + Số tờ phiếu hợp lệ: 06, tương đương 3.767.400 phiếu bầu;
- + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0, tương đương 0 phiếu bầu.

Stt	Tên ứng viên Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	2.394.300	Lần 1
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	804.300	Lần 1
3	Bà Nguyễn Đặng Minh Chung	568.800	Lần 1

❖ Bầu thành viên Bks nhiệm kỳ 2026-2030

Kết quả kiểm phiếu bầu:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 06, tương đương 3.767.400 phiếu bầu
- Tổng số tờ phiếu thu về: 06, tương đương 3.767.400 phiếu bầu.

Trong đó:

- + Số tờ phiếu hợp lệ: 06, tương đương 3.767.400 phiếu bầu;
- + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0, tương đương 0 phiếu bầu.

Stt	Tên ứng viên Bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2026-2030	Số phiếu tín nhiệm được bầu	Bầu lần
1	Bà Đinh Thị Trà My	2.284.300	Lần 1
2	Ông Trần Đức Quỳnh	728.800	Lần 1
3	Bà Cao Thị Thu Hằng	754.300	Lần 1

IV. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Thông qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	100
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty (Theo Tờ trình số 01).	100
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo Tờ trình số 02).	100
4	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 (Theo Tờ trình số 03).	100
5	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty (Theo Tờ trình số 04).	100
6	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (Theo Tờ trình số 05).	100
7	Thông qua Cập nhật, điều chỉnh mã ngành nghề kinh doanh, theo Quyết định số 36/2025-TTg ngày 29/09/2025 (Theo Tờ trình số 06).	100
8	Thông qua Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 (Theo Tờ trình số 07)	100
9	Thông qua Miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 (Theo Tờ trình số 08)	100

2. Danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
- Bà Nguyễn Đăng Minh Chung

3. Danh sách Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Đinh Thị Trà My
- Ông Trần Đức Quỳnh
- Bà Cao Thị Thu Hằng

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Trà My - Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS.

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS.

2. Bà Nguyễn Thu Hà thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



PHAN TRÀ MY



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HOÀNG NAM