

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN
12.06.2026

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

STT	NỘI DUNG
NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
I	Các Văn bản khác
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông
2	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
3	Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát
II	Ba (03) Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
3	Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026
III	Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
1	(1) Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
2	(2) Tờ trình v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
3	(3) Tờ trình v/v Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
4	(4) Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026
5	(5) Tờ trình v/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2026
6	(6) Tờ trình v/v Thông qua Ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhân rồi và thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan
7	(7) Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

Kính gửi Quý Cổ đông: «Họ_tên»

Địa chỉ: «ĐỊA_CHỈ_NHẬN_THƯ_MỜI»

Số ĐKNSH:

Mã số cổ đông: «Stt»

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Mai Lan (“Mai Lan”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP Mai Lan số 0302694361 đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 29/08/2025;

HDQT Mai Lan trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (ĐHĐCĐ), thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày **12/6/2026**.
- Địa điểm:** Hội trường lầu 3, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hoà, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Mai Lan theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự ĐHCĐ:** Đề công tác tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục *Xác nhận tham dự ĐHCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm)* và gửi bản cứng theo đường bưu điện đến địa chỉ tại mục (9) **chậm nhất vào 16 giờ, ngày 10/6/2026**.
- Ủy quyền tham dự ĐHCĐ:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng thực hiện thủ tục *Ủy quyền tham dự ĐHCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm)* và gửi bản cứng Giấy ủy quyền đã ký theo đường bưu điện về địa chỉ tại mục (9) **chậm nhất vào 16 giờ, ngày 10/6/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội cần xuất trình:**
 - ✓ Bản chính Thư mời tham dự ĐHCĐ; và
 - ✓ Bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức).
- Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần xuất trình:**
 - ✓ Bản chính Thư mời tham dự ĐHCĐ;
 - ✓ Bản chính Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền theo mẫu Mai Lan (trường hợp nhận ủy quyền tham dự ĐHCĐ);
 - ✓ Bản sao CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức) của Cổ đông ủy quyền; và
 - ✓ Bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền.
- Tài liệu ĐHCĐ:** Tài liệu ĐHCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Mai Lan theo đường dẫn <http://mailan.com.vn/danh-muc/dai-hoi-dong-co-dong-2> từ ngày 20/5/2026, mục Quan hệ Cổ đông. Quý Cổ đông có thể liên hệ Mai Lan theo thông tin tại mục (9) khi cần hỗ trợ.
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

CÔNG TY CỔ PHẦN MAILAN

 - Địa chỉ liên hệ: 512 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM
 - Điện thoại: (028) 3824 9988 - Fax: (028) 3824 9977
 - Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) - Ông Trương Kim Toàn

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

Đính kèm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Ngày 12/6/2026

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Mai Lan

1. Thông tin Cổ đông:

Họ tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Mai Lan (Mai Lan)

Hoặc

Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (Mục 2)

2. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

2.1. Ủy quyền cho một trong các thành viên Ban Lãnh đạo Mai Lan có tên dưới đây:

Ông Nguyễn Đình Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Cao Thị Ánh Thư Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hữu Ước Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Toàn bộ cổ phần

Một phần cổ phần: cổ phần

(Bằng chữ:))

2.2. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Toàn bộ cổ phần

Một phần cổ phần: cổ phần

(Bằng chữ:))

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ của Mai Lan, được tổ chức vào ngày 12/6/2026 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông tại ĐHĐCĐ liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Mai Lan và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN
 Thứ Năm | Ngày 12.6.2026 - Hội trường Lầu 3, Tòa nhà TTC
KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH

STT	THỜI GIAN	TL	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	
1. ĐÓN KHÁCH - 30 phút					
1	13:00	13:25	0:25	Đón khách Kiểm tra tư cách cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Tài liệu ĐHĐCD, Phiếu đóng góp ý kiến	BTC và lễ tân đón tiếp và thực hiện thủ tục check in cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	13:25	13:30	0:05	Ổn định	MC
2. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - 20 phút					
1	13:30	13:33	0:03	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	13:33	13:35	0:02	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
3	13:35	13:45	0:10	Giới thiệu Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	13:45	13:48	0:03	- Giới thiệu Chương trình ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2025 - Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	MC
5	13:48	13:50	0:02	Biểu quyết thông qua: (1) Chương trình ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2025; (2) Quy chế làm việc tại Đại hội; (3) Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	MC
MC chuyển giao Chương trình cho Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội				MC	
3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI - CHỦ TỌA ĐOÀN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI - 110 phút					
1	13:50	13:55	0:05	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026	TV Chủ tọa đoàn
2	13:55	14:00	0:05	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	TV Chủ tọa đoàn
3	14:00	14:05	0:05	Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026	TV Chủ tọa đoàn
4	14:05	14:20	0:15	Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội (1) Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (2) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (3) Tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (4) Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (5) Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2026 (6) Tờ trình về ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi và về việc thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng với bên có liên quan	TV Chủ tọa đoàn

				(7) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát	
5	14:20	14:30	0:10	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	Chủ tọa đoàn + Đại hội
6	14:30	14:45	0:15	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn + Đại hội
7	14:45	14:50	0:05	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Bầu cử - Kiểm phiếu
8	14:50	15:05	0:15	Quy định ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát	Ban Bầu cử - Kiểm phiếu
9	15:05	15:10	0:05	- Biểu quyết thông qua Quy định ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát - Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát	Chủ tọa đoàn + Đại hội
GIẢI LAO - 20 phút - Chủ tọa đoàn chuyển giao cho MC tiếp tục chương trình Đại hội					
10	15:10	15:30	0:20	Đại hội nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu - Bầu cử tiến hành kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11	15:30	15:40	0:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm tra kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát	Ban Bầu cử - Kiểm phiếu
4. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI - 15 phút					
1	15:40	15:50	0:10	Thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội	Ban Thư ký
2	15:50	15:52	0:02	Giới thiệu các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới	MC
3	15:52	15:55	0:03	Tuyên bố kết thúc Đại hội và cảm ơn Cổ đông đã tham dự Đại hội	MC

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Mai Lan (Công ty Mai Lan).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông (sau đây gọi là “cổ đông”) và các bên tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện, tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Cổ đông tại quy chế này là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Mai Lan tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 12/05/2026.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Mai Lan.
3. Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Trật tự tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Trước khi vào phòng họp ĐHĐCĐ, tại thời điểm kiểm tra và đăng ký Cổ đông, Cổ đông phải xuất trình các hồ sơ sau:

a. Đối với Cổ đông là cá nhân:

- Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ: Cổ đông xuất trình (i) bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu và (ii) Thư mời tham dự ĐHĐCĐ;
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người được ủy quyền tham dự phải xuất trình: (i) bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; (ii) Bản sao CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của Đại biểu ủy quyền và (iii) bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ (Theo mẫu Công ty hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự).

b. Đối với Cổ đông là tổ chức:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình: (i) bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; (ii) xuất trình và nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy

phép hoạt động; và (iii) xuất trình và nộp bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ (Theo mẫu Công ty hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự).

2. Ăn mặc lịch sự, trang nhã khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quy định.
4. Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, không gây rối hoặc mất trật tự tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức ĐHĐCĐ.
7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội theo đúng hướng dẫn tại Quy chế làm việc này, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền tham dự cho người khác dự thay.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phải chấp hành Quy chế này và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
3. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phải mang theo Căn cước công dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trường hợp ủy quyền tham dự) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đối chiếu và được nhận Phiếu biểu quyết và phiếu bầu (áp dụng trong trường hợp bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Ban kiểm soát). Đối với giấy ủy quyền, thông tin cổ đông trên giấy ủy quyền phải thống nhất, trùng khớp với thông tin tại Danh sách cổ đông có quyền dự họp.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty Mai Lan và theo quy định của pháp luật.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền đóng góp ý kiến bằng cách ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ để giải quyết. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phải đăng ký với Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Khi được mời phát biểu, cổ đông phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của cổ đông tại cuộc họp, Ban Thư ký sẽ tổng hợp ý kiến và sẽ trả lời bằng văn bản hoặc thư điện tử hoặc trên website Công ty Mai Lan sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phát biểu ý kiến không nhằm mục đích góp ý xây dựng cho Công ty Mai Lan hoặc không phù hợp với nội dung, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ, Chủ tọa có quyền từ chối không trả lời.

6. Cổ đông đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay, không có quyền yêu cầu dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và không có quyền yêu cầu biểu quyết lại các vấn đề đã được thông qua (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng).

7. Cổ đông có nghĩa vụ tuân thủ đúng và đầy đủ quy định về ủy quyền khi tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ quy định tại Quy chế này và sự điều phối của ban tổ chức.
8. Cổ đông đăng ký phát biểu và biểu quyết tại Cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình họp ĐHĐCĐ và phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức, tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Chủ tọa ĐHĐCĐ có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại cuộc họp ĐHĐCĐ bị trì hoãn trước đó.

4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện tham dự.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Kiểm tra Căn cước công dân/Thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp để đối chiếu Danh sách cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
 - b. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Thông báo Quy chế bầu cử.
 - b. Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu.
 - c. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và người được ủy quyền dự họp của cổ đông.
 - d. Kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và tỷ lệ bầu cử.
 - e. Thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu sau khi các cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.
 - f. Giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cho Chủ tọa hoặc Ban Thư ký.
 - g. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty Mai Lan và quy định pháp luật.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Thư ký có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Thông báo Quy chế làm việc.
 - b. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - c. Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.
 - d. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - e. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
 - f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty Mai Lan và quy định pháp luật.
2. Ban Thư ký có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong vòng 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều này trong vòng 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc

Đại hội, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết (tùy nội dung và theo hướng dẫn của Ban tổ chức). Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
2. Đối với các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Đoàn chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản họp Đại hội; Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) sẽ được Cổ đông biểu quyết bằng cách dong (giơ) Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Cổ đông không dong (giơ) Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến.
3. Trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng hình thức dong (giơ) Thẻ biểu quyết tại Khoản 3 Điều này, Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không đánh dấu bất kỳ ý kiến nào hoặc đánh dấu từ hai (02) ý kiến trở lên đối với cùng một vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó được coi là không hợp lệ; hoặc trường hợp Phiếu biểu quyết thiếu thông tin của Cổ đông và/hoặc không có chữ ký của Cổ đông thì Phiếu biểu quyết đó được xem là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết bất kỳ nội dung nào sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng và Chủ tọa thông báo kết thúc phần bỏ phiếu.

4. Trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nếu không thực hiện ủy quyền thì xem như cổ đông không có ý kiến.

Điều 11. Điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các vấn đề nêu tại khoản 2 Điều này.
2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp đối với các nội dung dưới đây phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - (i) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Tổ chức lại, giải thể Công ty Mai Lan; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Mai Lan;

(iv) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Mai Lan đã được kiểm toán.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Các quy định khác liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty Mai Lan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN ĐÌNH HUY

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Mai Lan,

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan ("Công ty"), tôi xin trân trọng báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và trình bày định hướng, kế hoạch hoạt động cho năm 2026.

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Công tác chỉ đạo và giám sát của HĐQT:

- Trong năm 2025, HĐQT đã bám sát các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua, tập trung vào việc ổn định và từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.
- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất để đánh giá tình hình hoạt động, đưa ra các quyết sách kịp thời liên quan đến chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, và các vấn đề trọng yếu khác của Công ty. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT được ban hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát các công việc mà HĐQT đã triển khai cho Ban Giám đốc thực hiện, đề ra chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo tính phát triển nhanh và bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả ổn định lâu dài cho Công ty.

2. Các hoạt động chính và kết quả đạt được dưới sự chỉ đạo của HĐQT:

- Về hoạt động kinh doanh cốt lõi:** HĐQT đã định hướng Công ty tiếp tục tập trung vào mảng kinh doanh chính là cho thuê bất động sản. Trong năm, Công ty đã ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 13,75 tỷ đồng, tăng trưởng so với năm 2024 (9,79 tỷ đồng). Điều này cho thấy những nỗ lực trong việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh chủ lực.
- Về quản lý tài chính và đầu tư:** HĐQT đã phê duyệt và giám sát việc thực hiện các kế hoạch tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.
- Về quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro:**
 - HĐQT tiếp tục chú trọng việc hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động.

- Công tác quản lý rủi ro được HĐQT quan tâm, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến thị trường bất động sản và tài chính.
- **Về tuân thủ:** HĐQT đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ với Nhà nước.

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

- HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (phiên họp năm tài chính 2024).
- Về các chỉ tiêu tài chính:
 - **Doanh thu thuần:** Kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo Ban Giám đốc năm 2024) là 13,52 tỷ đồng. Thực tế đạt 13,75 tỷ đồng (theo BCTC kiểm toán 2025), vượt kế hoạch đề ra.
 - **Lợi nhuận trước thuế:** Kế hoạch năm 2025 là (5,64) tỷ đồng (lỗ). Thực tế đạt 1,57 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với mức lỗ kế hoạch, cho thấy sự cải thiện trong hoạt động và quản lý chi phí.

4. Tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2025:

- Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Thuyết minh VIII.2.c), thu nhập của các thành viên Hội đồng Quản trị và Giám đốc trong năm là 0 đồng. Điều này thể hiện sự đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng Công ty của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026, HĐQT xác định tiếp tục đối mặt với những thách thức từ môi trường kinh doanh, đồng thời tìm kiếm cơ hội để phục hồi và phát triển bền vững. Các định hướng và kế hoạch chính bao gồm:

1. Về chiến lược kinh doanh:

- Tiếp tục phối hợp đối tác để thực hiện các thủ tục pháp lý điều kiện kinh doanh, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới có tính khả thi cao, phù hợp với năng lực và định hướng phát triển dài hạn của Công ty, đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả.

2. Về quản lý tài chính:

- Tăng cường quản trị dòng tiền, đảm bảo cân đối thu chi và khả năng thanh toán.
- Tiếp tục rà soát, tối ưu hóa các khoản mục chi phí, đặc biệt là giá vốn hàng bán để cải thiện biên lợi nhuận gộp.
- Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ.

3. Về quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị, nâng cao năng lực quản lý và điều hành.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy chế của Công ty.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực (nếu có kế hoạch tuyển dụng hoặc đào tạo, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty là đang thuê ngoài nhân sự vận hành).

4. Về quan hệ cổ đông:

- Đảm bảo thông tin minh bạch, kịp thời đến quý vị cổ đông.
- Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Các chỉ tiêu kế hoạch chính cho năm 2026:

- Hội đồng Quản trị sẽ trình bày các chỉ tiêu cụ thể về doanh thu và lợi nhuận cho năm 2026 trong Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

HDQT tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị Cổ đông, Công ty Cổ phần Mai Lan sẽ vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2026.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Vai trò, thẩm quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt.

Thay mặt Ban Kiểm soát, Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2025 và kế hoạch năm 2026, chi tiết như sau:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; thực hiện rà soát tình hình tài chính, công tác lập Báo cáo tài chính, giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc nhằm góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật.

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Kết thúc niên độ tài chính 2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 101,7% kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động và hoạt động kinh doanh đối mặt với không ít khó khăn, Công ty ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1,57 tỷ đồng, chuyển từ lỗ kế hoạch sang có lãi. Kết quả đạt được phản ánh nỗ lực của Công ty trong việc chủ động kiểm soát chi phí, tối ưu nguồn lực và duy trì hoạt động ổn định trong suốt kỳ báo cáo.

STT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
1	Doanh thu thuần	13,52	13,75	101,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	(5,64)	1,57	Chuyển từ lỗ KH sang có lãi

2. Đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập và công bố phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành. Đơn vị kiểm toán độc lập đã trình bày ý kiến chấp nhận toàn phần, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2025	2024	Chênh lệch	Tỷ lệ
Tổng doanh thu và thu nhập khác:	14.385,89	11.093,53	3.292,36	29,68%
- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	13.751,74	9.788,42	3.963,32	40,49%
- Doanh thu hoạt động tài chính	634,15	1.137,06	(502,91)	(44,23%)
- Thu nhập khác	0	168,05	(168,05)	(100,00%)
Tổng chi phí:	12.812,42	14.310,50	(1.498,08)	(10,47%)
- Giá vốn hàng bán	10.997,09	11.010,59	(13,50)	(0,12%)
- Chi phí tài chính	1.561,73	2.363,57	(801,84)	(33,92%)
- Chi phí bán hàng	0	0	0	0%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	169,31	529,30	(359,99)	(68,01%)
- Chi phí khác	84,29	407,04	(322,75)	(79,29%)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.573,47	(3.216,97)	4.790,44	148,91%

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 13.751,74 triệu đồng, tăng 40,49% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hoạt động kinh doanh có sự phục hồi và cải thiện, góp phần gia tăng nguồn thu.
- Tổng chi phí năm 2025 là 12.812,42 triệu đồng, giảm 1.498,08 triệu đồng, tương ứng giảm 10,47% so với năm 2024 cho thấy Công ty đã có sự chủ động trong công tác kiểm soát chi phí, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động.
- Nhờ doanh thu tăng trưởng đồng thời chi phí được tiết giảm, Công ty ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025 đạt 1.573,47 triệu đồng, qua đó hoạt động kinh doanh chuyển từ trạng thái lỗ năm trước sang có lãi năm nay.
- Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và duy trì công tác kiểm soát chi phí nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục theo dõi

chặt chẽ tình hình tài chính, cân đối dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Giám đốc công ty:

- HDQT và Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường còn nhiều khó khăn, thách thức. Công tác quản trị và điều hành cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các thành viên HDQT đã phát huy vai trò quản trị, định hướng hoạt động và giám sát điều hành trên cơ sở năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, đồng thời chú trọng đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty và cổ đông.

4. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026:

- Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty.
- Giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và các nhiệm vụ được giao của HDQT và Giám đốc Công ty.
- Thực hiện rà soát, kiểm tra tính trung thực và hợp lý trong công tác lập Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2025 và phương hướng hoạt động của năm 2026, kính báo cáo đến Quý vị cổ đông Công ty.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

[ĐÃ KÝ]

BÙI NHƯ KHUÊ

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Mai Lan,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan,

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Lan ("Công ty"), xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và trình bày kế hoạch kinh doanh cho năm 2026.

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Giám đốc đã nỗ lực triển khai các giải pháp điều hành, bám sát chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông nhằm duy trì hoạt động ổn định và từng bước cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2025:

- **Doanh thu thuần:** Đạt **13,75 tỷ đồng**. So với kế hoạch năm 2025 là 13,52 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra. So với năm 2024 (9,79 tỷ đồng), doanh thu thuần tăng 40,49%. Đây là kết quả đáng khích lệ, chủ yếu từ hoạt động cho thuê mặt bằng.
- **Lợi nhuận kế toán trước thuế:** Đạt **1,57 tỷ đồng**. So với kế hoạch năm 2025 là (5,64 tỷ đồng) lỗ, kết quả này tốt hơn đáng kể. So với mức lỗ (3,22 tỷ đồng) của năm 2024, mức lỗ đã giảm 148,91%.
- **Tổng tài sản** tại ngày 31/12/2025: **110,58 tỷ đồng**.
- **Vốn chủ sở hữu** tại ngày 31/12/2025: **77,81 tỷ đồng**.

Đây là mức tăng trưởng tích cực, vượt kế hoạch đề ra. Kết quả tăng trưởng này đến từ việc tập trung vào hoạt động kinh doanh chính là cho thuê mặt bằng 856 Âu Cơ.

2. Những khó khăn, tồn tại:

Lợi nhuận gộp tăng cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi đã có nhiều cải thiện tuy vẫn gặp nhiều khó khăn do thủ tục triển khai pháp lý kinh doanh cho đối tác tại mặt bằng 856 Âu Cơ chưa hoàn tất.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại của năm 2025, cùng với việc phân tích, dự báo tình hình thị trường, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các mục tiêu và giải pháp trọng tâm sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2026:

- Như đã nêu trong Báo cáo HĐQT, các chỉ tiêu này sẽ được trình bày chi tiết trong Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

2. Các giải pháp thực hiện:

○ Ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi:

- Phi: hhh đđđ tác thh hii các công tác pháp lý đđ đưa mma bba 856 Âu Cơ đi vào hoo đđo khai thác.
- Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các mặt bằng đang cho thuê để giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới.
- Nghiên cứu các phương án tối ưu hóa giá thuê và điều kiện cho thuê để tăng tính cạnh tranh và hiệu quả.

○ Tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí, đặc biệt là giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Rà soát lại quy trình vận hành để nâng cao hiệu quả (do Công ty đang sử dụng nguồn nhân lực thuê ngoài cho vận hành, việc tối ưu hóa hợp đồng và hiệu suất làm việc của đối tác là quan trọng).

○ Quản lý tài chính hiệu quả:

- Đảm bảo cân đối dòng tiền, ưu tiên các nghĩa vụ tài chính quan trọng.
- Tìm kiếm các giải pháp tài chính linh hoạt, giảm thiểu chi phí lãi vay nếu có phát sinh.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ.

Ban Giám đốc cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu kế hoạch năm 2026 đã đề ra, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Kính mong nhận được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị và sự ủng hộ, thông qua của Quý vị Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

PHÓ GIÁM ĐỐC

[ĐÃ KÝ]

TRẦN MINH CHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAI LAN
Số: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt đã thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt (*Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu đại hội*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Điều 39 tại Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Ròng Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;
3. Các Đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định.

Giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên. Trong trường hợp các Công ty này không đồng thuận, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn công ty kiểm toán khác đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính công bố tại thời điểm ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Mai Lan đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt kiểm toán. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình ĐHCĐ:

1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.751.742.054
2	Giá vốn hàng bán	10.997.089.236
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.754.652.818
4	Doanh thu hoạt động tài chính	634.147.947
5	Chi phí tài chính	1.561.731.360
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>1.561.731.360</i>
6	Chi phí bán hàng	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	169.309.696
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.657.759.709
9	Thu nhập khác	-
10	Chi phí khác	84.285.813
11	Lợi nhuận khác	(84.285.813)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.573.473.896
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.573.473.896

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.680.997.308
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	10.107.523.412
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	1.573.473.896
3	Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2025	62.092.800.000
4	Cổ tức (5% Vốn điều lệ)	3.104.640.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Lợi nhuận giữ lại	8.576.357.308

Thông qua việc không thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức 5% (trên Vốn điều lệ) bằng tiền mặt.

Trong trường hợp phát sinh các khoản truy thu thuế khi quyết toán hoặc kiểm tra thuế trong năm sẽ giảm trừ trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAI LAN
Số: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Mai Lan.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	13,3
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-3,0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- *ĐHĐCĐ, HDQT, BKS;*
- *Lưu: VPCT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAI LAN
Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát trong năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2025:

- Thù lao đã chi cho các thành viên HDQT và BKS năm 2025 là 0 đồng kể cả tháng 13. Mức thù lao này đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân.
- Chi phí hoạt động của HDQT đã chi là: 0 đồng

2. Đề xuất thù lao và chi phí hoạt động của HDQT và BKS năm 2026:

- HDQT kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt chủ trương không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 nhằm thể hiện sự đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng Công ty.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế, khi cần thiết chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2026, HDQT sẽ lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HDQT, BKS;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi và thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng với bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- 1) Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để thực hiện đầu tư tài chính hoặc cho vay nhằm gia tăng lợi nhuận cho công ty.
- 2) Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Mai Lan (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - + Công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ.
 - + Công ty con, công ty liên kết.
 - + Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
 - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch này trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- 3) Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết khác.
- 4) Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HDQT, BKS;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Bích Loan;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kim Phụng;
- Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- 1) Miễn nhiệm:
 - Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Bích Loan theo đơn từ nhiệm
 - Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Kim Phụng theo đơn từ nhiệm.
- 2) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
 - a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát.
 - b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát được xác định theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp.
 - c) Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 2025-2030.
- 3) Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đính kèm (*Thông tin ứng cử viên được cập nhật chi tiết tại Đại hội*).

Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được đề cử thành viên Ban kiểm soát được đăng tải trên website Công ty tại: <https://mailan.com.vn/danh-muc/dai-hoi-dong-co-dong-2/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2025

Quy chế bầu cử Kiểm soát viên (“KSV”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Mai Lan (“Công ty”) bao gồm các quy định dưới đây:

1. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định của Công ty đều có quyền biểu quyết bầu KSV.
2. Số lượng KSV cần bầu bổ sung là 02 (hai) thành viên.
3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử KSV:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên KSV theo quy định. Việc đề cử ứng cử viên phải được thông báo cho Hội đồng quản trị/Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% trở lên được quyền đề cử đủ số ứng viên.
 - c. Trường hợp số lượng các ứng viên KSV được đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Ban Kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu bổ sung ứng cử viên Kiểm soát viên phải được công bố công khai, rõ ràng tại Đại hội đồng cổ đông trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.
4. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử:

KSV phải đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên KSV:
 - a. Đơn xin tham gia ứng cử, đề cử KSV;
 - b. Sơ yếu lý lịch;
 - c. Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;

- d. Các hồ sơ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan (nếu có).
6. Việc bầu KSV được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
7. Phương thức bầu dồn phiếu:

- a. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với số thành viên được bầu của KSV;

Ví dụ 1: Số lượng KSV cần bầu vào Ban Kiểm soát là 01 thành viên. Ông Nguyễn Văn X là Cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết cho KSV của Ông Nguyễn Văn X là 10.000 (10.000 x 1).

- b. Cổ đông được quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân phối cho các ứng viên trong danh sách ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông.

Ví dụ 2: Lấy số liệu Ví dụ 1, Ông Nguyễn Văn X có thể bỏ phiếu biểu quyết để bầu KSV như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
01	Nguyễn Văn A	5.000
02	Nguyễn Văn B	5.000
	TỔNG CỘNG	10.000

8. Nguyên tắc chọn ứng viên trúng cử:
- a. Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban kiểm soát cần được bầu.
- b. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.
- c. Trường hợp không có đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.

9. Phiếu bầu KSV

Phiếu bầu KSV (“**Phiếu bầu**”) được in thống nhất, có đóng con dấu của Công ty, có ghi rõ tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

10. Cách ghi Phiếu bầu

Cổ đông có quyền bầu cử tiến hành ghi Phiếu bầu như sau:

- a. Ghi số phiếu biểu quyết tương ứng cho mỗi ứng viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá (bằng hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên Phiếu bầu;
- b. Trong trường hợp muốn sửa đổi số phiếu biểu quyết cho các ứng viên, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết;
- c. Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu biểu quyết của ứng cử viên đó.

11. Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu bầu in sẵn theo mẫu do Công ty phát hành và không rơi vào một trong các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ theo quy định tại Mục 12 của Quy chế bầu cử này.
12. Phiếu bầu không hợp lệ
 - a. Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty;
 - b. Phiếu bầu bị rách;
 - c. Phiếu bầu có ghi thêm những thông tin khác hoặc thành viên khác ngoài danh sách;
 - d. Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã được ghi sẵn trên Phiếu bầu;
 - e. Phiếu bầu không ghi đúng theo hướng dẫn tại điểm b và điểm c Mục 10 của Quy chế bầu cử này;
 - f. Phiếu bầu không phân phối bất kỳ phiếu biểu quyết nào cho tất cả ứng cử viên;
 - g. Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc;
 - h. Phiếu bầu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
13. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bắt đầu thu Phiếu bầu dưới sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Các cổ đông tiến hành bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - c. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo từ Chủ tọa và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu. Chủ tọa sẽ thông báo về thời điểm kết thúc việc bỏ phiếu.
 - d. Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
 - e. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số Phiếu bầu phát ra, tổng số Phiếu bầu thu vào, tổng số Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ, số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên KSV.
 - f. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
14. Hiệu lực

Quy chế bầu cử này có hiệu lực sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN ĐÌNH HUY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: - Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Mai Lan;

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mai Lan.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Mai Lan ("**Điều lệ**").

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, Công ty Cổ phần Mai Lan sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS), chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên BKS của Công ty như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Số lượng thành viên BKS cần bầu

- Số lượng thành viên BKS: 02 (hai) người.

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên BKS:

- Đáp ứng khoản 4 Điều 39 Điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được quyền đề cử đủ số ứng viên.
- Đáp ứng khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp: Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên BKS bao gồm:

- a) Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS;
- b) Sơ yếu lý lịch;
- c) Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
- d) Các hồ sơ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan (nếu có).

2. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên BKS chậm nhất trước 12 giờ 00 phút ngày 04/06/2026 (theo dấu bưu điện) tới địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mai Lan

Địa chỉ : 512 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM

Điện thoại : (028) 38249988 Email: mailan.dhcd@gmail.com

Người nhận : Bà Bùi Như Khuê – Trưởng Ban bầu cử

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào thành viên BKS”

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng thông báo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[ĐÃ KÝ]

NGUYỄN ĐÌNH HUY

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

BIÊN BẢN VỀ VIỆC LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN (“Công ty”)**

Chúng tôi bao gồm:

Ngày tháng năm 2026

STT	Tên (tổ chức/cá nhân)	CMND/CCCD/ HC/GĐKDN	Địa chỉ (trụ sở/thường trú)	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Tương ứng tỷ lệ	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1						
2						
3						
...						
Tổng cộng						

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty, xin thông báo về việc lập nhóm cổ đông bao gồm toàn bộ các cổ đông nêu trên với tổng số cổ phần sở hữu trong Công ty là _____ cổ phần phổ thông, tương ứng tỷ lệ _____% trên tổng số _____ cổ phần được quyền biểu quyết do Công ty phát hành để thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chúng tôi thống nhất cử **Ông/Bà** _____ đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi làm Đơn đề cử ứng cử viên bầu cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Đơn đề cử ứng cử viên do **Ông/Bà** _____ ký thay mặt cho nhóm cổ đông chúng tôi sẽ có giá trị như được ký bởi toàn bộ thành viên của nhóm cổ đông chúng tôi.

Trân trọng./.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ

*Tham gia thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Mai Lan*

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN;**
- **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN.**

Tên cổ đông:

CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: cấp ngày: .../...../.....

tại:

Địa chỉ:

Họ và tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Tổng số Cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng tính đến hết ngày chốt danh sách cổ đông: ...

.....cổ phần chiếm:%/vốn điều lệ (bằng chữ:

cổ phần chiếmphần trăm vốn điều lệ).

Nay đề cử bổ sung Ông/Bà có tên dưới đây vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mai Lan:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số, ngày cấp, nơi cấp CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1.				
...				

Tôi/Chúng tôi cam đoan đủ điều kiện đề cử thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông Công ty. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ quy định tại Điều lệ và thể lệ bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông. Nếu được bầu làm thành viên BKS, Tôi/Chúng tôi cam kết rằng thành viên BKS sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo sơ yếu lý lịch và bản sao chứng thực hợp lệ Căn cước công/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 12 giờ 00 phút ngày 04/06/2026.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký & ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ

*Tham gia thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Mai Lan*

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN;**
- **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN.**

Tôi tên:

CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: cấp ngày: .../.../..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn:.....chuyên ngành

Tổng số Cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng tính đến hết ngày chốt danh sách cổ đông:
.....cổ phần chiếm: %/vốn điều lệ (bằng chữ:cổ phần
chiếmphần trăm vốn điều lệ).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên
BKS Công ty Cổ phần Mai Lan.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ
Công ty và Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
của Công ty.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này
và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Thẻ lệ bầu cử
thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty. Nếu được
bầu làm thành viên HĐQT, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần
trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo sơ yếu lý lịch và bản sao chứng thực hợp lệ Căn cước công/Thẻ căn cước hoặc
Hộ chiếu.

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 12 giờ 00 phút ngày
04/06/2026.

Trân trọng./.

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nơi nhận:
- Như trên;

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Giới tính:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày tại:.....
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
17. Hành vi vi phạm pháp luật:
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
19. Những người có liên quan:
20. Những khoản nợ đối với Công ty:
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm

Người khai

(Ký & ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG “ «Stt» ”

Họ tên cổ đông: “ «Họ_tên» “

Tổng số cổ phần biểu quyết: «Tổng_số_cổ_phần» cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Thông qua nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo của BGD năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Tờ trình số 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Tờ trình số 02 v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Tờ trình số 03 v/v Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Tờ trình số 04 v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Tờ trình số 05 v/v Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Tờ trình số 06 v/v Thông qua Ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi và thông qua chủ trương thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng với bên có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình số 07 v/v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: **Tán thành**, **Không tán thành**, **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 12 tháng 06 năm 2026

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY
QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG

“«Stt»”

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: “«Họ_tên»”

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: “«Tổng_số_cổ_phần»” cổ phần

Ngày hiệu lực: 12/06/2026

PHIẾU BẦU CỬ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN
NGÀY 12/06/2026**

MÃ CỔ ĐÔNG: “«Stt»”		
(a)	Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu & cổ phần được ủy quyền)	“«Tổng_số_cổ_phần»”
(b)	Tổng số thành viên BKS cần bầu cử	2 thành viên
(c)	Tổng số Phiếu biểu quyết (c) = (a) x (b)	“«Tổng_số_cổ_phần»”
<ul style="list-style-type: none">➤ Mỗi cổ đông được một Phiếu Bầu Cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần biểu quyết.➤ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân với số thành viên BKS cần bầu là 02 người. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng viên.➤ Cổ đông ghi phiếu biểu quyết muốn bầu cho từng ứng cử viên BKS vào ô bên phải tên của từng ứng viên theo bảng bên dưới.➤ Tổng cộng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên BKS không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết ghi ở mục (c) nêu trên.		
Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
01	Ông/Bà.....
02	Ông/Bà.....
Tổng cộng:	
Tổng cộng không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết		

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên)

Số:/2026/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Mai Lan
- Địa chỉ trụ sở chính: số 512 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0302694361 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/08/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 29/08/2025.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 12/06/2026.
- Địa điểm: Hội Trường Lầu 3, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ tham dự:
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **cổ đông**, sở hữu **cổ phần**, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ cổ đông tham dự: cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ vắng mặt: cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025;
- Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:
 - Chủ tọa đoàn, gồm có:
 1. Ông Nguyễn Đình Huy – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa
 2. Bà Cao Thị Ánh Thư –Thành viên HĐQT – Thành viên
 3. Ông Trần Minh Chánh – Phó Giám đốc – Thành viên

- Ban Thư ký, gồm có:
 1. Bà Đào Minh Thu – Chuyên viên VPCT – Trưởng ban
 2. Bà Trần Ngọc Tú Uyên – Chuyên viên VPCT – Thành viên
- Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 1. Bà Bùi Như Khuê – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban
 2. Bà Trần Lâm Minh Quyên – Trưởng KTNB – Thành viên

2. Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo sau đây:

- Ông Nguyễn Đình Huy trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Bà Bùi Như Khuê bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Ông Trần Minh Chánh trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3. Ban Giám đốc đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình v/v thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình v/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình v/v ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi và về việc thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng với bên có liên quan;
- Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự đặt ra một số câu hỏi, chất vấn và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt một số câu hỏi tiêu biểu nhất được trả lời như sau:

- **Câu hỏi 1:**
Trả lời câu hỏi 1:
- **Câu hỏi 2:**
Trả lời câu hỏi 2:
- **Câu hỏi 3:**
Trả lời câu hỏi 3:

4. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và các tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

4.2 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

4.3 Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

4.4 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

4.5 Tờ trình v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

4.6 Tờ trình v/v thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

4.7 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

4.8 Tờ trình v/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán Thành”phiếu%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

4.9 Tờ trình v/v ủy quyền việc đầu tư tài chính hoặc cho vay đối với nguồn tiền nhàn rỗi và về việc thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng với bên có liên quan:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

4.10 Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyếtphiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệphiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	-	-
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”phiếu%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán Thành”	-	-
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”phiếu%

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu được thể hiện tại biên bản kiểm phiếu và đã được Ban Kiểm phiếu đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 và tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, danh sách nhân sự đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm các Ông/Bà sau đây:

.....

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu bầu cử được thể hiện tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử và đã được Ban kiểm phiếu đọc và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

6. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với.....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

7. Phát biểu bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Huy – Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 kết thúc vào lúc giờ ... phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

TRẦN MINH CHÁNH

CAO THỊ ÁNH THU'

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

TRẦN NGỌC TÚ UYÊN

ĐÀO MINH THU'

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Rồng Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;
 - Các Đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.751.742.054
2	Giá vốn hàng bán	10.997.089.236
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.754.652.818
4	Doanh thu hoạt động tài chính	634.147.947
5	Chi phí tài chính	1.561.731.360
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>1.561.731.360</i>
6	Chi phí bán hàng	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	169.309.696
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.657.759.709
9	Thu nhập khác	-
10	Chi phí khác	84.285.813
11	Lợi nhuận khác	(84.285.813)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.573.473.896
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.573.473.896

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.680.997.308
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	10.107.523.412
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	1.573.473.896
3	Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2025	62.092.800.000
4	Cổ tức (5% Vốn điều lệ)	3.104.640.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Lợi nhuận giữ lại	8.576.357.308

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	13,3
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-3,0

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát, như sau:

1. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2025:

- Thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là 0 đồng kể cả tháng 13. Mức thù lao này đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân.
- Chi phí hoạt động của HĐQT đã chi là: 0 đồng

2. Đề xuất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026:

- HĐQT kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt chủ trương không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 nhằm thể hiện sự đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng Công ty.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế, khi cần thiết chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026, HĐQT sẽ lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề này.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

- 1) Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để thực hiện đầu tư tài chính hoặc cho vay nhằm gia tăng lợi nhuận cho công ty.
- 2) Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Mai Lan (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:
 - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - + Công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ.
 - + Công ty con, công ty liên kết.
 - + Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
 - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch này trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.
 - Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- 3) Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua

Nghị quyết khác.

- 4) Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

NGUYỄN ĐÌNH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 07/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Bích Loan;
- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/ Bà sau đây:

1. Ông/Bà

a. Thông tin Ông/Bà như sau:

.....

b. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 2025-2030.

2. Ông/Bà

a. Thông tin Ông/Bà như sau:

.....

b. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 2025-2030.

3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung là:

1.

2.

3.

Điều 3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

NGUYỄN ĐÌNH HUY