

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9h00', số cổ đông đại diện cho 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã có mặt. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần B, Mục I, Điểm 2 của Biên bản này.

B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thủ tục khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Thái Sơn – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Thái Sơn – thay mặt Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ. Tính tới thời điểm 9h00 thì Cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 08 cổ đông, đại diện cho 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (24.198.650 cổ phần/ 24.480.000 cổ phần).
 - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Nguyễn Thái Sơn giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT.
4. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tọa giới thiệu việc cử thư ký và thông qua chương trình làm việc như sau:
 - a) Bà Đinh Thị Thu Trang giới thiệu cử ông Nguyễn Thái Sơn làm Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp.
 - b) Tiếp theo, bà Đinh Thị Thu Trang trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình làm việc của Cuộc họp ĐHĐCĐ (chương trình làm việc đính kèm Biên bản này). ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc của đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

24

II. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt

1. Ông Dương Việt Hồng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*).
2. Ông Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*).
3. Ông Lê Ngọc Phụng – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*).
4. Ông Lê Ngọc Phụng – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình v/v uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*).
5. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*).
6. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*).
7. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*).

III. Thảo luận

Chủ toạ và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Cuộc họp ĐHĐCĐ. Đại hội đã thống nhất với các nội dung trả lời tại Cuộc họp ĐHĐCĐ.

IV. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Đinh Thị Thu Trang – công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025:



Tổng số cổ phần tán thành	24.198.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế.

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

4. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

24

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	ĐV tính	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế	Đ	170.242.309.093
2	Trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	Đ	800.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả thù lao và trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi (3=1-2)	Đ	169.442.309.093
4	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	Đ	70.000.000.000
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (5=3-4)	Đ	99.442.309.093

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty năm 2024 là: 492.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty năm 2025 là: 648.000.000 đồng

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

g) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội



C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ vào lúc 10h30' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Thái Sơn


CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Đinh Thị Thu Trang

