

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 03/03/2026;
- Kết quả kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 03/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Không thông qua Báo cáo số 03/2026/HĐQT-BC ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Tỷ lệ tán thành: 0,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. ✓
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 04/2026/BĐH-BC ngày 28/01/2026 về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, 2023 & 2024 ; định hướng chiến lược kinh doanh năm 2025-2030;
Tỷ lệ tán thành: 98,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo ngày 28/01/2026 của Ban kiểm soát về việc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025;
Tỷ lệ tán thành: 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 4.** Không thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán đến năm 2022, 2023 & 2024 (căn cứ nội dung tờ trình số 05/2026/HĐQT-TTr ngày 28/01/2026);
Tỷ lệ tán thành: 0,86% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. ✓
- Điều 5.** Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 & 2024 (căn cứ nội dung tờ trình số 06/2026/HĐQT-TTr ngày 28/01/2026);
Tỷ lệ tán thành: 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 6.** Thông qua chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (căn cứ nội dung tờ trình số 07/2026/HĐQT-TTr ngày 28/01/2026);
Tỷ lệ tán thành: 98,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 7. Thông qua chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2023, 2024, 2025 & 2026 (căn cứ nội dung tờ trình số 08/2026/HĐQT-TTr ngày 28/01/2026).

Tỷ lệ tán thành: 98,18% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua nội dung miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (căn cứ theo nội dung tờ trình số 09/2026/HĐQT-TTr và số 10/2026/HĐQT-TTr ngày 28/01/2026);

Tỷ lệ tán thành: 98,16% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm có:

1. Ông Lê Văn Khương
2. Ông Vũ Đình Khôi (TGD)
3. Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm có:

1. Bà Lâm Thị Thanh Tâm
2. Ông Nguyễn Quốc Ân
3. Ông Trịnh Văn Bình

Điều 10. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Điều Hành;
- Lưu VP Công ty;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


TRẦN BÁ VINH