

-----\*\*\*-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số... 36.../2026/DHĐCD-BB

-----\*\*\*-----



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

#### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần An Phú  
**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 0303481045, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/4/2004 và thay đổi lần thứ 23 ngày 19/03/2026.  
**Trụ sở chính:** Số 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### 1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội cổ đông (ĐHCD) bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần An Phú bắt đầu vào hồi 8 giờ 24 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2026.

##### 2. Địa điểm:

Tại Hội trường Trung tâm Saigon Prince Hotel – tại số 63 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

##### 3. Thành phần tham dự:

##### Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung : Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)  
Ông Vũ Đình Khôi : Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT  
Ông Lê Văn Khương : Thành viên HĐQT

- ❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý và nhân viên Công ty.
- ❖ Cổ đông/ Đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần An Phú.

#### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### 1. Khai mạc cuộc họp:

1.1. Ông Thái Minh Duy - Thư ký HĐQT (MC) tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Ông Trương Minh Nhật – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc cuộc họp (hồi 8 giờ 24 phút ngày 11/05/2026), tổng số cổ đông của Công ty là **532** cổ đông, nắm giữ **121.730.209** cổ phần.

- Số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc: **25** cổ đông, nắm giữ **82.131.970** cổ phần

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **67,47%**.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn 50% theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2020 và điểm 20.1 Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú thông qua ngày 29/04/2022 và các sửa đổi bổ sung. Do đó, Đại hội đồng cổ đông năm

- 2026 của Công ty được tiến hành phù hợp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- 1.3. Ông Thái Minh Duy - Thư ký HĐQT (MC) giới thiệu Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, nội dung chương trình Đại hội, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
- 1.4. Ông Thái Minh Duy - Thư ký HĐQT (MC) trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: **82.131.970** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.5. Ông Thái Minh Duy - Thư ký HĐQT (MC) giới thiệu và xin ý kiến thông qua Nội dung chương trình Đại hội.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: **82.131.970** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.6. Ông Thái Minh Duy - Thư ký HĐQT (MC) giới thiệu và xin ý kiến thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm có:  
**Đoàn Chủ tịch:**  
Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ  
Ông Vũ Đình Khôi : Tổng giám đốc – Thành viên  
Ông Lê Văn Khương : Thành viên  
**Ban Thư Ký:**  
Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Trưởng ban  
Bà Phạm Trần Thanh Thảo : Thành viên  
**Ban Kiểm phiếu:**  
Bà Nguyễn Thị Phương : Trưởng ban  
Ba Vũ Thị Hồng Minh : Thành viên  
Bà Nguyễn Thụy Hồng Hạnh : Thành viên  
Ông Nguyễn Duy Uyên : Thành viên  
Ông Trương Minh Nhựt : Giám sát kiểm phiếu  
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc bằng cách giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: **82.131.970** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.7. Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung – Chủ tịch HĐQT (Chủ toạ) khai mạc và chào mừng đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

## 2. Nội dung:

### 2.1. Trình bày các báo cáo, tờ trình:

Ông Vũ Đình Khôi - Thành viên HĐQT, theo sự uỷ quyền của HĐQT và Đoàn Chủ tịch, đã trình bày các 7 nội dung báo cáo như sau:

#### **Nội dung 1 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

Ông Vũ Đình Khôi – Thành viên HĐQT đã trình bày, trao đổi và giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020–2025, đồng thời định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

Theo Báo cáo số 03/2026/HĐQT-BC ngày 28/01/2026 của Hội đồng Quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2020–2025, trước đây HĐQT gồm 03 thành viên:

- Ông Dương Bá Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ toạ;
- Ông Đặng Thanh Hải – Tổng Giám đốc, Thành viên;
- Ông Trần Bá Vinh – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến động nhân sự trong năm 2022, ông Đặng Thanh Hải và ông Trần Bá Vinh đã xin từ nhiệm, dẫn đến một số khó khăn nhất định trong công tác điều hành Công ty trong giai đoạn vừa qua.

Với HĐQT và Ban Điều hành mới được bổ nhiệm, Ban lãnh đạo cam kết nỗ lực ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước cải thiện tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần An Phú trong thời gian tới.

**Nội dung 2 - Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022, 2023 & 2024 và chiến lược năm 2025 -2030 của Ban Điều Hành:**

- ❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, 2023 & 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	4.1	78.6	7.7
Tổng lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng)	(114.2)	(151.003)	21.6

Trong lần họp trước, Ông Trần Bá Vinh đã trình bày và giải đáp các ý kiến, thắc mắc của Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đối với các nội dung cần được làm rõ thêm, Công ty sẽ tiếp tục ghi nhận và phản hồi đến Quý Cổ đông trên cơ sở thông tin và phạm vi chức năng, trách nhiệm của Công ty.

- ❖ Ông Vũ Đình Khôi – Thành viên HĐQT trình bày về phương hướng và chiến lược kinh doanh giai đoạn 2025–2030 thuộc phạm vi phụ trách của Ban điều hành. Theo định hướng của HĐQT, Ban điều hành sẽ nghiên cứu, điều chỉnh phương án triển khai phù hợp với năng lực nhân sự, điều kiện vận hành và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

**Nội dung 3 - Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022, 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs.**

**Nội dung 4 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 và năm 2024 như sau:**

1. Thông qua việc trích lập các quỹ	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Lợi nhuận sau thuế	đồng	(114,220,851,956)	(151,003,185,023)	13,918,971,900
Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	-	-	-
Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	đồng	-	-	-
Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	đồng	-	-	-
2. Thông qua việc chia cổ tức		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ	đồng	(114,220,851,956)	(151,003,185,023)	13,918,971,900
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển qua	đồng	112,989,377,184	(1,231,474,772)	(152,234,659,795)
Cổ tức được chia	đồng	-	-	-
Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối chuyển qua năm kế tiếp	đồng	(1,231,474,772)	(152,234,659,795)	(138,315,687,895)

**Nội dung 5 - Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs.**

**Nội dung 6 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

<b>1. Thông qua việc trích lập các quỹ 2025</b>	<b>ĐVT</b>	
Lợi nhuận sau thuế 2025	đồng	23,427,231,630
Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	-
Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	đồng	-
Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	đồng	-
<b>2. Thông qua việc chia cổ tức năm 2025</b>		
Lợi nhuận thuế sau khi trích lập các quỹ	đồng	23,427,231,630
Lợi nhuận chưa phân phối các năm chuyển qua năm 2025	đồng	-138,315,687,895
Cổ tức được chia 2025	đồng	-
<b>Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối chuyển qua năm 2026</b>	<b>đồng</b>	<b>-114,888,456,265</b>

**Nội dung 7 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:**

Ông Vũ Đình Khôi – Thành viên HĐQT, sau khi được Hội đồng quản trị và Ban điều hành ủy quyền đã trình bày nội dung tờ trình đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs.

**2.2. Các định hướng Hội đồng quản trị đề xuất áp dụng trong thời gian tới bao gồm:**

- Rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản hiện có của Công ty.
- Rà soát tình hình tài chính, công nợ và tăng cường công tác thu hồi công nợ.
- Đánh giá, cơ cấu lại các dự án, khoản đầu tư, công ty con và công ty liên kết nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, hoạt động.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát phần vốn góp và cử người đại diện vốn tại các đơn vị có liên quan.
- Đẩy mạnh khai thác và tối ưu hiệu quả sử dụng các mặt bằng hiện có.
- Thực hiện công bố thông tin công khai, minh bạch và kịp thời trên website của Công ty.
- Hỗ trợ các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần theo quy định hiện hành.

**3. Thảo luận**

Chủ tọa cho đại hội tiến hành thảo luận, các cổ đông đã đóng góp ý kiến, thảo luận tập trung vào các nội dung như sau:

**3.1. Ý kiến cổ đông:**

- **CN- 634:** Một cổ đông phát biểu cho rằng Ban lãnh đạo hiện tại chưa đưa ra được cam kết hay giải pháp cụ thể nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty. Theo ý kiến cổ đông, việc các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành không sở hữu cổ phần Công ty dẫn đến tâm lý lo ngại về mức độ gắn bó trách nhiệm và động lực bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Cổ đông cho biết tình trạng hoạt động kém hiệu quả đã kéo dài nhiều năm, Công ty không chia cổ tức, cổ phiếu không có thanh khoản và các báo cáo tài liệu công bố còn khó tiếp cận, thiếu thông tin cụ thể về tài sản, dự án và định hướng xử lý trong tương lai. Một số tài sản và dự án từng được đề cập trước đây, các dự án bất động sản và quỹ đất hiện chưa được làm rõ hiện trạng, gây băn khoăn cho cổ đông về khả năng tiếp tục hoạt động cũng như nguồn lực phát triển của Công ty.

Cổ đông cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu Công ty không có nguồn lực, tài sản hoặc phương án kinh doanh hiệu quả thì sẽ khó tạo ra lợi nhuận để bảo đảm quyền lợi cổ đông

trong giai đoạn tới. Đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo cần có kế hoạch và cam kết cụ thể hơn nhằm tạo lại niềm tin cho cổ đông, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030.

- **CN - 273:** Cổ đông ghi nhận và kỳ vọng vào Ban lãnh đạo mới, đồng thời đề nghị Công ty xây dựng lộ trình cụ thể cho các kế hoạch hoạt động, thường xuyên cập nhật kết quả để cổ đông theo dõi. Cổ đông cũng kiến nghị Công ty nâng cấp website, tăng tính minh bạch và hỗ trợ kết nối chuyên nhượng cổ phần giữa các cổ đông.
- **CN - 098:** Cổ đông cho rằng hoạt động của Công ty trong nhiều năm qua chưa hiệu quả, cần rà soát lại tài sản, các khoản đầu tư và dự án hiện hữu; đồng thời xem xét tái cơ cấu hoặc xử lý các khoản đầu tư kém hiệu quả nhằm cải thiện tình hình tài chính. Ngoài ra, cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo giải trình rõ các khoản lỗ đầu tư, hiệu quả đầu tư tại Công ty Du lịch Chợ Lớn và việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- **CN - 378:** Cổ đông cho rằng hoạt động kinh doanh của Công ty trong hơn 20 năm qua chưa mang lại hiệu quả, cổ đông không nhận được cổ tức dù đã đầu tư số vốn lớn từ giai đoạn đầu thành lập. Cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo nhìn nhận thực tế tình trạng hoạt động kéo dài kém hiệu quả để có giải pháp xử lý phù hợp, kể cả xem xét phương án tái cấu trúc hoặc giải thể Công ty nếu cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi cổ đông.
- **CN - 067:** Cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo tăng cường minh bạch trong quản trị, công khai rõ các cá nhân hoặc tổ chức mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đang đại diện nhằm bảo đảm quyền lợi cổ đông.

Cổ đông cũng bày tỏ lo ngại về khả năng tồn tại sở hữu chéo hoặc lợi ích nhóm liên quan đến khoản đầu tư tại Công ty Du lịch Chợ Lớn, đồng thời đề nghị Công ty minh bạch thông tin tài chính và giá trị doanh nghiệp khi hỗ trợ chuyển nhượng cổ phần.

Ngoài ra, cổ đông đề nghị Công ty rà soát, tổng hợp và công bố hiện trạng các quỹ đất, tài sản và dự án hiện có để cổ đông nắm rõ giá trị tài sản của Công ty.

Đồng thời, cổ đông bày tỏ lo ngại đối với khoản đầu tư lớn tại Công ty Du lịch Chợ Lớn khi phần lớn nguồn vốn của Công ty đang tập trung tại đơn vị này nhưng thông tin về hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính và cơ chế quản lý phần vốn góp chưa được công bố đầy đủ, minh bạch cho cổ đông.

- **CN - 263:** Yêu cầu Ban lãnh đạo công ty minh bạch đầy đủ về tài sản hiện còn của công ty, bao gồm các khu đất và tài sản đã từng được nhắc đến trong các giai đoạn trước như khu đất Bình Thới, Kênh Tân Hóa, các khu đất tại Hóc Môn – Tân Hiệp cùng các dự án An Phú 2, Suối Nhỏ và 357 Nguyễn Huệ. Các cổ đông đề nghị công ty lập bảng tổng hợp tài sản hiện hữu, công khai hiện trạng và giá trị tài sản để cổ đông có cơ sở theo dõi và đánh giá.
- **CN - 310:** Cổ đông ghi nhận và kỳ vọng Ban lãnh đạo mới sẽ thực hiện rà soát, tổng hợp và công bố đầy đủ hiện trạng tài sản, quỹ đất và các khoản đầu tư của Công ty nhằm làm cơ sở để cổ đông đánh giá hiệu quả hoạt động và xem xét các phương án tái cấu trúc trong thời gian tới.

### 3.2. Ý kiến phản hồi của HĐQT và Ban lãnh đạo:

- Đại diện Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cho biết Ban điều hành mới chỉ tiếp nhận công việc trong thời gian khoảng 03 tháng, trong khi các vấn đề tồn tại của Công ty đã kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ trước. Hiện nay, Ban lãnh đạo đang tiếp tục rà soát, tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản, các khoản đầu tư và tình hình hoạt động của Công ty.
- Ban lãnh đạo cho biết các tài sản hiện còn của Công ty đều đang được phản ánh trên báo cáo tài chính hiện hành; đối với các tài sản không còn ghi nhận trên báo cáo tài chính tại Đại hội này tức là đã được xử lý ở các giai đoạn trước, đề nghị các cổ đông xem lại tài liệu đại hội của các giai đoạn trước.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng ghi nhận thực tế hoạt động của Công ty trong nhiều năm qua chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Ban lãnh đạo mới cam kết tăng cường tính minh bạch, rà soát các khoản đầu tư, đánh giá lại tài sản, hoàn thiện quy chế nội bộ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Liên quan đến các ý kiến về giải thể, phá sản hoặc chuyển nhượng các khoản đầu tư, Ban lãnh đạo cho biết đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Trường hợp triển khai phương án chuyển nhượng phần vốn góp hoặc xử lý tài sản lớn, Công ty sẽ thực hiện rà soát pháp lý, đánh giá giá trị tài sản, xây dựng phương án cụ thể và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo quy định.
- Đối với nội dung về đại diện vốn, Ban lãnh đạo xác nhận các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành hiện tham gia với vai trò đại diện được ủy quyền từ các cổ đông hoặc tổ chức liên quan và không trực tiếp sở hữu cổ phần Công ty, pháp luật doanh nghiệp không bắt buộc thành viên HĐQT/BGD phải cổ phần/vốn góp tại Công ty; đồng thời khẳng định không tồn tại việc sở hữu chéo trái quy định pháp luật.
- Ban lãnh đạo ghi nhận toàn bộ các ý kiến, kiến nghị và chất vấn của cổ đông, sẽ tiếp tục rà soát tình hình tài chính, tài sản, các khoản đầu tư và hoạt động của các đơn vị liên quan tính đến thời điểm hiện tại, để xây dựng phương án xử lý phù hợp, báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong thời gian tới. Đối với các yêu cầu về việc cung cấp thông tin, tài liệu của Công ty, đề nghị các cổ đông căn cứ tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình và quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp đề thực hiện đúng phạm vi, thẩm quyền.

#### 4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Thái Minh Duy - Thư ký HĐQT (MC), hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu 07 nội dung, Đại hội tiến hành giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc. Kết quả được Ông Trương Minh Nhựt thông báo tại đại hội như sau:

##### Nội dung 1:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h30): **82.336.110** cổ phần.
- Nội dung được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **81.757.440** cổ phần, chiếm **99,37%**.

##### Nội dung 2:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h30): **82.336.110** cổ phần.
- Nội dung được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **81.757.440** cổ phần, chiếm **99,37%**.

##### Nội dung 3:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h30): **82.336.110** cổ phần.
- Nội dung được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **81.120.640** cổ phần, chiếm **98,60%**.

##### Nội dung 4:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h30): **82.336.110** cổ phần.
- Nội dung được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **81.018.140** cổ phần, chiếm **98,47%**.

##### Nội dung 5:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h30): **82.336.110** cổ phần.
- Nội dung được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **81.683.140** cổ phần, chiếm **99,28%**.

**Nội dung 6:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h30): **82.336.110** cổ phần.
- Nội dung được thông qua với số phiếu không tán thành tương ứng **81.643.140** cổ phần, chiếm **99,23%**.

**Nội dung 7:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính (đến 11h30): **82.336.110** cổ phần.
- Nội dung được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **81.745.640** cổ phần, chiếm **99,36%**.

**THÔNG QUA TOÀN BỘ NỘI DUNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Duy Uyên đã trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng cách biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham gia: 37 cổ đông, đại diện cho 82.336.110 cổ phần.

- Tỷ lệ tán thành: **100%** tương ứng 82.336.110 cổ phần.
- Tỷ lệ không tán thành: **0%** tương ứng **0** cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến: **0** tương ứng **0** cổ phần.
- Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: **0** tương ứng **0** cổ phần.

Với tỷ lệ này, Nghị quyết của Đại hội đã được chính thức thông qua.

**5. Bế mạc đại hội:**

Ông Thái Minh Duy - Thư ký HĐQT (MC), đã phát biểu bế mạc Đại hội.  
Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông bế mạc lúc 11h45 cùng ngày.

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tọa Đoàn**

**PHẠM NGUYỄN BẢO TRUNG**

**Đại diện Ban Thư ký**

**NGUYỄN THỊ KIM DUNG**

