

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, gồm các nội dung chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	65.320.367.941
2	Vốn chủ sở hữu	59.717.095.969
3	Vốn góp của chủ sở hữu	50.140.000.000
4	Tổng doanh thu, thu nhập khác	28.832.648.491
5	Tổng chi phí	18.386.282.857
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.446.365.634
7	Lợi nhuận sau thuế	8.307.912.549

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	29.425.100.000
2	Tổng chi phí	22.899.449.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.525.651.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.351.130.000
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.174.521.000

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.446.365.634
2	Thuế TNDN hiện hành	2.138.453.085
3	Lợi nhuận sau thuế	8.307.912.549
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.153.956.274
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	4.153.956.275
6	Lợi nhuận lũy kế năm trước chưa chia	4.539.365
7	Lợi nhuận còn lại chưa chia lũy kế	4.158.495.640
8	Lợi nhuận chia năm 2025	4.156.606.000
9	Lợi nhuận để lại năm sau	1.889.640
10	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	8,29%

Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ, giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian và phương thức chi trả cổ tức năm 2025.

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kế hoạch năm 2026: 5.174.521.000 đồng được phân phối như sau:

- + Trích lập quỹ khen thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, bộ phận giúp việc HĐQT: 5% lợi nhuận sau thuế nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026 đạt từ 100% trở lên. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng phù hợp cho từng cá nhân trên.
- + Chi trả cổ tức năm 2026: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

→ Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Chức vụ	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng số tiền thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	5.000.000	180.000.000
3	Thành viên HĐQT	1	11	5.000.000	55.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	1	12	3.000.000	36.000.000
6	Thành viên BKS	1	8,3	3.000.000	24.800.000
Tổng cộng					475.800.000

→ Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 bằng với năm 2025 cố định hàng tháng như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000
4	Thành viên BKS	2	3.000.000

Điều 6. Thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

- Danh sách ngắn công ty kiểm toán:

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY	Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, TP Hà Nội
2	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội
3	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Trịnh Văn Phước và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 8. Đại hội đã bầu ra Thành viên Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Ông: Trần Lê Duy

Sinh ngày: 08/04/1980

CCCD: 072080004648 Cấp ngày: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thanh Hòa, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và triển khai theo chức năng nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Khổng Minh Dũng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH

Tên công ty: Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh
Địa chỉ: Số 082 đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Giấy Chứng nhận ĐKKD: Số 3900244205 ngày 03/12/2008 và chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 9 (gần nhất) vào ngày 12/06/2024
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026
Kết thúc lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026
Địa điểm Đại hội: Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh
Hình thức Đại hội: Trực tiếp

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Chương trình Đại hội

Kèm theo Chương trình đại hội số 01/CTr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2026.

II. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026
- Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1.1. Tuyên bố lý do, quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Bành Thanh Hương - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và thông qua quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các Ông/bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân Trưởng ban
- Ông Bùi Anh Tuấn Thành viên
- Bà Văn Thị Thương Thành viên

1.2. Thủ tục tiến hành đại hội:

a. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Kèm theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng) như sau:

- + Tổng số cổ đông và số cổ phần theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/03/2026 là: 22 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.014.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ và 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự họp (cổ đông dự họp) là: 05 cổ đông sở hữu 4.902.200 cổ phần, tương ứng 97,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ đông và ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 05 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông và ủy quyền không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

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 số 76/2025/QH sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh (Đại hội) với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và ủy quyền đại diện cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
 - + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

b. Thông qua chương trình, quy chế làm việc và thành phần của Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Bành Thanh Hương thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
 - + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Đại hội đã nghe Bà Bành Thanh Hương giới thiệu Chủ tịch đoàn, gồm:
1. Ông Khổng Minh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Lê Phan Thanh Vinh – Giám đốc Công ty.
 3. Ông Nguyễn Đăng Trường – Phó Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
 - + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Đại hội đã nghe Ông Khổng Minh Dũng giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:
- Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Bành Thanh Hương
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Nội dung thứ 1: Đại hội đã nghe:

- Ông Không Minh Dũng thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 30/03/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Ông Lê Phan Thanh Vinh thông qua Báo cáo số 40/BC-ĐKTN ngày 18/03/2026 về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Ông Nguyễn Việt Hồng – Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026.

2.2. Nội dung thứ 2: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Trường thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

2.3. Nội dung thứ 3: Đại hội đã nghe Ông Lê Phan Thanh Vinh thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

2.4. Nội dung thứ 4: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hồng – Trưởng ban kiểm soát thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS/TARCO ngày 31/03/2026 về việc thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

III. BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2025 - 2030

3.1 Đại hội đã nghe ông Không Minh Dũng thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

3.2 Ông Không Minh Dũng thông qua danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

3.3 Thực hiện bầu cử.

- Đại hội đã nghe Ông Không Minh Dũng thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/bà có tên sau:

- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân Trưởng ban
- + Ông Bùi Anh Tuấn Thành viên
- + Bà Văn Thị Thương Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân thông qua Quy chế Bầu cử

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân hướng dẫn phương thức bầu cử và thực hiện bầu cử.
- Kết quả bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị với thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Trần Lê Duy	4.902.200	100%

- Ông/bà trúng cử vào thành viên HĐQT với thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:
 - + Ông: Trần Lê Duy
 - + Sinh ngày: 08/04/1980
 - + CCCD: 072080004648 Cấp ngày: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
 - + Địa chỉ thường trú: Thanh Hòa, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Cổ đông tham dự đại hội thống nhất các Báo cáo, Tờ trình. Không có ý kiến khác.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

5.1. Nội dung thứ 1: Biểu quyết thông qua các báo cáo:

- Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 30/03/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Báo cáo số 40/BC-ĐKTN ngày 18/03/2026 về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).

- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

4.2. Nội dung thứ 2: Biểu quyết các nội dung sau:

4.2.1 Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

4.2.2 Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
 - + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- 4.2.3 Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025*

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.*

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

4.3. Nội dung thứ 3: Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

4.4. Nội dung thứ 4: Tờ trình số 01/TTr-BKS/TARCO ngày 31/03/2026 về việc thông qua tiêu chí và danh sách ngân lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Bành Thanh Hương thay mặt Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Khổng Minh Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.902.200 phiếu (1 cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết).
- + Số phiếu hợp lệ: 4.902.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.902.200 phiếu (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Khổng Minh Dũng thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn quý cổ đông đã tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Bành Thanh Hương



Khổng Minh Dũng



Nguyễn Thị Ngọc Diễm



Lê Phan Thanh Vinh



Nguyễn Đăng Trường