

Số: /2026/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Đất Mới, ngày 27 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
Trụ sở chính : Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Giấy CNĐKDN : Số 2000104323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau cấp lần đầu ngày 21/12/1998, thay đổi lần thứ 18 ngày 19/08/2025
Thời gian : 08h30 ngày 27 tháng 3 năm 2026
Địa điểm : Phòng họp Văn Phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Địa chỉ Ấp 3, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 09h00 phút ngày 27/3/2026, ông Đinh Việt Triều thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên như sau:

- Ông : Võ Hoàng Tùng - Chức vụ: Phó phòng KD - Trưởng ban
- Bà : Võ Thị Vân Anh - Chức vụ: Nhân viên phòng Kế toán - Thành viên.

Ông Võ Hoàng Tùng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.995.100 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp (do Công ty hiện có 4.900 cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ... cổ đông. trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là ... cổ đông, số cổ đông ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty ngày 21/05/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Trần Hữu Hoàng : Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty
- Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Ngô Minh Hiền : Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên.
3. Ông Đặng Ngọc Sơn : Thành viên HDQT Công ty
- Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Thư ký HDQT Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Đinh Thị Quế - Chức vụ nhân viên phòng HC-TH - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Bà Dương Thị Bê - Chức vụ Phụ trách kế toán - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Vân Anh - Chức vụ Nhân viên kế toán - Thành viên.
3. Ông Trần Văn Hậu - Chức vụ Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Ông Trần Hữu Hoàng Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý : ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Trần Hữu Hoàng Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình .../2026/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ông Trần Đức Bá Cao thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Ông Trần Hữu Hoàng Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty;

+ Tờ trình trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Bà Trần Thị Kim Hương thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty;

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Ông Đặng Ngọc Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình:

+ Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm;

3.2. Đại hội thảo luận:...

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Trần Hữu Hoàng, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Trần Đức Bá Cao, bà Trần Thị Kim Hương và ông Đặng Ngọc Sơn đã trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

Ông Võ Hoàng Tùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm ... giờ ... phút ngày 27/3/2026, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4.2. Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu:

Ông Trần Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp gồm 02 Báo cáo và 9 tờ trình mà ông Trần Hữu Hoàng, ông Ngô Minh Hiền, bà Phạm Thị Thúy Hằng, ông Trần Đức Bá Cao, ông Đặng Ngọc Sơn và bà Trần Thị Kim Hương đã trình bày bằng cách đánh phiếu biểu quyết.

Bà Dương Thị Bê - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách đánh phiếu biểu quyết và bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

4.3. Tiến hành biểu quyết nhanh đối với nội dung Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm; và kết quả biểu quyết:

Ông Trần Hữu Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp điều hành việc lấy ý kiến nhanh đối với nội dung Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhanh Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Do vậy, Đại hội chuyển tiếp qua nội dung bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty:

Ông Đặng Ngọc Sơn - thành viên HĐQT đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử bổ sung thêm vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Đặng Ngọc Sơn – thành viên HĐQT xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung HĐQT:

- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;
- Ông/Bà(do cổ đông.....đề cử) ;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.3. Bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu

Bà Dương Thị Bè - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

Bà Dương Thị Bè công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả biểu quyết đối với các nội dung như sau:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số.../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận và bầu bổ sung (01) một Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm bằng cách bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không Tán thành: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua 01 ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

+Ông/Bà - số lượng phiếu bầu: ... phiếu, tỷ lệ ... %;

Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Kiều Oanh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty bằng cách giờ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty kết thúc vào lúc giờ phút ngày 27 tháng 3 năm 2026./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thị Kiều Oanh

Trần Hữu Hoàng