

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----~~SECRET~~-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2026

-----Số:
45 /2026/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương có trụ sở chính đặt tại Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017 và Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 18/12/2023; được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09/05/2026 tại Công ty Cổ phần in tổng hợp Bình Dương – trên cơ sở vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 98 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.291.338 cổ phần chiếm tỷ lệ 92.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Hách Thanh Toàn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Vũ Thế Anh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Hoàng Ân | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Hách Thanh Sơn | - Thư ký HĐQT |
| 2. Bà Huỳnh Thị Thanh Trà | - Kế toán trưởng |



TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2026

Số:
45 /2026/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương có trụ sở chính đặt tại Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017 và Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 18/12/2023; được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09/05/2026 tại Công ty Cổ phần in tổng hợp Bình Dương – trên cơ sở vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 98 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.291.338 cổ phần chiếm tỷ lệ 92.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Hách Thanh Toàn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Vũ Thế Anh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Hoàng Ân | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Hách Thanh Sơn | - Thư ký HĐQT |
| 2. Bà Huỳnh Thị Thanh Trà | - Kế toán trưởng |

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Đỗ Ngọc Quyên - Trưởng ban
2. Bà Thái Mỹ Giang - Thành viên
3. Ông Ao Thành Dũng - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Hoàng Ân, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026.
2. Ông Hách Thanh Toàn, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
3. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng BKS báo cáo về hoạt động của BKS năm 2025.
4. Ông Đặng Hoàng Ân, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2026;
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
 - Tờ trình thay đổi điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần in Tổng hợp Bình Dương.
5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương có ý kiến về báo cáo kết quả SXKD năm 2026 cần phải tìm phương án khắc phục hạn chế, khó khăn và đưa ra các biện pháp cụ thể và khai thác năng lực của các MMTB đã đầu tư trong năm 2025, nâng cao trình độ tay nghề - tổ chức đào tạo đối với 12 CBCNV; đặc biệt với máy In OFFSET 6 màu.

Tuy nhiên, BGD cần chú trọng vào công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị để đảm bảo năng lực sản xuất và khai thác thêm cơ hội phát triển trong thời gian tới.

→ Kết luận: HĐQT thống nhất với các ý kiến được nêu ra từ phía SXKT Bình Dương và sẽ triển khai, sửa đổi và hoàn thiện.

6. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2025 (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	83.378
2	Tổng Chi phí	72.679
3	Lợi nhuận trước thuế	10.699
4	Lợi nhuận sau thuế	8.509

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	92.500
2	Tổng Chi phí	82.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.500
4	Lợi nhuận sau thuế	8.400

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, trên cơ sở tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
 0,0% thẻ không tán thành
 0,0% thẻ không ý

Nội dung 6: Thông qua Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương

- In vé xổ số truyền thống
- Giá trị giao dịch: **64.789.956.000 đồng** (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)
- ĐHĐCD ủy quyền cho Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
 0,0% thẻ không tán thành
 0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2025:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	90% Kế hoạch năm 2025 (đồng)	Thực hiện (đồng)
Tiền lương Ban điều hành			6,09%	518.400.000	518.400.000
1	Giám đốc	1		345.600.000	345.600.000
2	Phó Giám đốc	1			0
3	Kế toán trưởng	1		172.800.000	172.800.000
Thù lao Hội đồng quản trị			3,11%	264.600.000	264.600.000
1	Chủ tịch HĐQT	1		54.000.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	2		97.200.000	97.200.000
3	Thành viên HĐQT phụ trách TC	1		86.400.000	86.400.000

4	Thư ký HĐQT	1		27.000.000	27.000.000
Thù lao Ban kiểm soát				2,71%	230.400.000
1	Trưởng BKS	1		194.400.000	194.400.000
2	Thành viên BKS	2		36.000.000	36.000.000
TỔNG CỘNG				1.013.400.000	1.013.400.000

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế SXKD năm 2026 theo kế hoạch				6.400.000.000	
Tiền lương Ban điều hành				840.000.000	13,13%
1	Giám đốc	1	32.000.000	384.000.000	6,00%
2	Phó Giám đốc	1	20.000.000	240.000.000	3,75%
3	Kế toán trưởng	1	18.000.000	216.000.000	3,38%
Thù lao Hội đồng quản trị				264.000.000	4,13%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	0,94%
2	Thành viên HĐQT phụ trách tài chính	1	8.000.000	96.000.000	1,50%
3	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	108.000.000	1,69%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				276.000.000	4,31%
1	Trưởng BKS	1	18.000.000	216.000.000	3,38%
2	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000	0,94%
Thù lao thư ký HĐQT				30.000.000	0,47%
1	Thư ký HĐQT	1	2.500.000	30.000.000	0,47%
TỔNG CỘNG				1.410.000.000	22,03%

Chi thêm lương 2026, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được giao:

Mức chi lợi nhuận sau thuế của hoạt động SXKD (không bao gồm: Thu nhập hoạt động Tài chính và Thu nhập khác). Nhưng tổng tiền không quá 500 triệu đồng, các khoản lương tăng thêm hợp lệ được hạch toán vào chi phí SXKD của năm sau. Căn cứ vào hiệu suất làm việc của từng thành viên, HĐQT sẽ quyết định số tiền chi thêm này cho mỗi cá nhân.

Thành phần bao gồm:

- Ban điều hành, Ban kiểm sát, HĐQT;
- Trưởng các bộ phận: Kinh doanh, Cung ứng, Chế bản, Phân xưởng Bao bì và Phân xưởng Tổng hợp.

Điều kiện: Những người lao động còn làm ở công ty đến hết tháng 12 năm 2026.

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2025

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	100%	8.509.228.437
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025	96,4%	8.204.291.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	35,0%	2.978.230.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	425.461.000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	3,5%	300.600.000
	Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 5,0% mệnh giá cổ phần)	52,9%	4.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	3,6%	304.937.437

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
% thẻ không tán thành
% thẻ không ý kiến

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	100%	8.400.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 được phân phối	108,5%	9.114.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	35,0%	2.940.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	420.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	4,2%	354.000.000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6,0% mệnh giá cổ phần)	64,3%	5.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 chưa phân phối	-8,5%	-714.000.000

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
% thẻ không tán thành
% thẻ không ý kiến

Kết luận:

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Thế Anh tại Công ty CP in tổng hợp Bình Dương

- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP In tổng hợp Bình Dương.

1. *Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:*

Danh sách ứng viên HĐQT
1. Lê Hoàng Oanh

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
 0,0% thẻ không tán thành
 0,0% thẻ không ý kiến

2. *Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:*

Danh sách trúng cử HĐQT
1. Lê Hoàng Oanh – 100% tán thành

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Công ty đối với Bà Phan Thị Thanh Ngọc
- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP In tổng hợp Bình Dương.

1. *Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:*

Danh sách ứng viên BKS
2. Hoàng Thị Thu Hường

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
 0,0% thẻ không tán thành
 0,0% thẻ không ý kiến

2. *Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023-2028:*

Danh sách trúng cử BKS
2. Hoàng Thị Thu Hường – 100% tán thành

Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

ST T	VẤN ĐỀ THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	GIẢI THÍCH (Lý do, mục đích thay đổi)
---------	-----------------------	------------------	-------------------------	---

1	Địa chỉ trụ sở của Công ty	<p>Quy định tại Điều 2 Điều lệ như sau:</p> <p>"3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 	<p>Sửa đổi Điều 2 (khoản 3) của Điều lệ cũ như sau:</p> <p>"3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. 	Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập
2	Ngành nghề kinh doanh của Công ty	<p>Quy định tại Điều 4 Điều lệ như sau:</p> <p>"4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) In ấn; b) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. <p>Chi tiết: Mua bán vật tư ngành in."</p>	<p>Sửa đổi Quy định tại Điều 4 Điều lệ như sau:</p> <p>"4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In ấn (mã ngành 1811); - Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh (mã ngành 8299); - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (mã ngành 4679). <p>Chi tiết: Mua bán vật tư ngành in.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ liên quan đến in (mã ngành 1812) - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (mã ngành 5210); - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã ngành 5610); - Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự (mã ngành 5510); - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810). - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933); - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (mã ngành 4329) 	Nhằm phù hợp định hướng phát triển, tận dụng cơ hội thị trường, đa dạng hóa nguồn thu cho Công ty
3	Điều kiện Nghị quyết được thông qua	<p>Điều 20: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ</p>	<p>Điều 20: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy</p>	<p>- Điều 148. Luật DN.</p> <p>- Sửa đổi Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.</p>

	<p>65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:....</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:....</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Luật số 76/2025/QH15 , ngày 17/6/2025</p>
--	--	---	--

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
 % thẻ không tán thành
 % thẻ không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



[Handwritten signature]
 Vũ Nữ Anh

[Handwritten signature]
 Dương Hoàng An

BAN THƯ KÝ

[Handwritten signature]
 Hách Thanh Sơn

[Handwritten signature]
 Huỳnh Thị Thanh Trà