

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Trụ sở chính: VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0102025250 thay đổi lần thứ 14 ngày 06/01/2026

Mã chứng khoán: PWA

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí, VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bất động sản Dầu khí được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 927 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **10.000.000** (bằng chữ: Mười triệu) phiếu biểu quyết, tương ứng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Bất động sản Dầu khí theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2026.

Đại hội đã nghe Bà Trần Hương Liên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông đến tham dự tại Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 12 cổ đông, đại diện cho 5.391.600 phiếu biểu quyết, tương ứng với 53,92 % Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Bất động sản Dầu khí.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bất động sản Dầu khí đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Ngọc Phương – chức vụ: Thành viên Ban tổ chức Đại hội, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;

- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.
- 2. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Ông Trần Ngọc Phương giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Thân Thế Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đoàn Vũ Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Bà Trần Thị Phương Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 12 cổ đông; đại diện cho 5.391.600 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 5.391.600 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 5.391.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Ông Trần Ngọc Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc.

2.2. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Dương Thị Lệ Thư ký Hội đồng quản trị

Đoàn Chủ tịch mời Thư ký Đại hội lên làm việc.

2.3. Ông Thân Thế Sơn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử gồm:

1. Ông Trần Ngọc Phương, Trưởng Ban
2. Bà Trần Hương Liên, Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Thuận, Thành viên
4. Ông Đỗ Mạnh Tiến, Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 12 cổ đông; đại diện cho 5.391.600 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 5.391.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Ông Trần Ngọc Phương trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

3.1 Thông qua Chương trình Đại hội:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 12 cổ đông; đại diện cho 5.391.600 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 5.391.600 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 5.391.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 12 cổ đông; đại diện cho 5.391.600 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 5.391.600 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 5.391.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Vào hồi 9h15 phút, trong khi ông Thân Thế Sơn – Chủ tọa Đại hội trình bày với Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 01 cổ đông sở hữu/đại diện 02 phiếu, tương ứng 02 phiếu biểu quyết. Như vậy, tại thời điểm này có 13 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu, đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

C. PHẦN THỨ BA – TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Mạnh Hùng - Chức vụ: Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 45/2026/BC-PW ngày 20/03/2026 của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
2. Ông Thân Thế Sơn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 12/2026/BC-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Bà Vũ Minh Thùy - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo ngày 20/03/2026 của Ban Kiểm soát.
4. Bà Trần Hương Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
5. Bà Trần Hương Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và 2026.
6. Bà Trần Hương Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 15/2026/TTr- HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
7. Bà Vũ Minh Thùy - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 20/03/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
8. Ông Đoàn Vũ Tiến - Chức vụ: Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 16/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty.
9. Ông Đoàn Vũ Tiến - Chức vụ: Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 17/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Ông Đoàn Vũ Tiến - Chức vụ: Thành viên Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
11. Ông Đoàn Vũ Tiến- Chức vụ: Thành viên Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 19/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
12. Ông Đoàn Vũ Tiến - Chức vụ: Thành viên Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 20/03/2026 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
13. Bà Trần Thị Phương Hoa - Chức vụ: Thành viên Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, ông Thân Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

Ông Thân Thế Sơn - Chủ tọa Đại hội điều hành việc biểu quyết để Đại hội thông qua các vấn đề bằng hình thức cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 1**.

E. PHẦN THỨ NĂM – ĐẠI HỘI GIẢI LAO

F. PHẦN THỨ SÁU – CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Ngọc Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Bất động sản Dầu khí theo Báo cáo số 45/2026/BC-PW ngày 20/03/2026 của Tổng giám đốc.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty CP Bất động sản Dầu khí với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 12/2026/BC-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo ngày 20/03/2026 của Ban Kiểm soát

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và 2026

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 15/2026/TTr- HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 20/03/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp

nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua Tờ trình số 16/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua Tờ trình số 17/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện

cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

11. Thông qua Tờ trình số 19/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị

về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + *Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

12. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 20/03/2026 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + *Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

13. Thông qua Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

G. PHẦN THỨ BẢY – BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Trần Ngọc Phương – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử, thành viên Ban Tổ chức - trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Ông Thân Thế Sơn xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP và Văn bản đề cử ứng viên của Nhóm cổ đông cá nhân (gồm 05 cổ đông) theo danh sách dưới đây:

- i) Cổ đông Lê Văn Đô;
- ii) Cổ đông Nguyễn Quốc Huy;
- iii) Cổ đông Vũ Thái Dương;
- iv) Cổ đông Nguyễn Hồng Dương;
- v) Cổ đông Đào Đức Phong.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP và Văn bản đề cử ứng viên của Nhóm cổ đông (05 cá nhân) nêu trên, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

2.1. Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

- i) Ông Nguyễn Hải Đăng
- ii) Ông Vũ Mạnh Hùng
- iii) Ông Vũ Đức Thịnh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công

ty nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2.2 Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

- i) Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát
- ii) Ông Đoàn Vũ Tiến - ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát
- iii) Ông Đào Quốc Bình - ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; đại diện cho 5.391.602 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.391.602 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Trần Ngọc Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu kín.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Ông Trần Ngọc Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, kết quả bầu cử như sau:

1.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; tương ứng 16.174.806 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 16.174.806 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 16.174.806 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 06 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 16.174.800 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1.	Ông Nguyễn Hải Đăng	5.431.600
2.	Ông Vũ Mạnh Hùng	5.371.600
3.	Ông Vũ Đức Thịnh	5.371.600

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

- i) Ông Nguyễn Hải Đăng
- ii) Ông Vũ Mạnh Hùng
- iii) Ông Vũ Đức Thịnh

1.2 Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 13 cổ đông; tương ứng 16.174.806 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 16.174.806 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 16.174.806 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 06 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 16.174.800 phiếu biểu quyết bầu BKS.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1.	Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng	5.431.600
2.	Ông Đoàn Vũ Tiến	5.371.600
3.	Ông Đào Quốc Bình	5.371.600

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

- i) Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng

- ii) Ông Đoàn Vũ Tiến
- iii) Ông Đào Quốc Bình

I. PHẦN THỨ CHÍN – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Dương Thị Lệ - Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 12 cổ đông; đại diện cho 5.391.600 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 5.391.600 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 5.391.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

K. PHẦN THỨ MƯỜI – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Thị Lệ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Thân Thế Sơn
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website Công ty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.