

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco).*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo:

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của CanThoWassco.
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- 1.3. Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành năm 2025.
- 1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026.
- 1.5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Quỹ đầu tư phát triển	33,03% LNST	18.198.199.193
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6% LNST	3.306.000.000
3	Chia cổ tức năm 2025	1.200 đồng/cổ phần	33.600.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>55.104.199.193</b>

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2025 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản tổ chức và cá nhân của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

**Điều 3.** Thông qua ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến là: 31/7/2026. Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán khác thuộc Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét/ kiểm toán BCTC năm 2026 nếu trong quá trình thực hiện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không còn đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính cho Công ty.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty mẹ như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	29.626.677
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	358.866
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	72.162
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.615

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	47,8%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,0%
3	Dự kiến chia hết cổ tức bằng tiền	1.000 đồng/cổ phần

5.3. Đảm bảo chất lượng nước đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế QCVN 01-1:2018/BYT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncanθο@gmail.com

www.ctn-canθο.com.vn



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ)

**Điều 7.** Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu cử và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Anh Tú.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Tùng Nguyên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Phúc làm Tổng giám đốc có thời hạn là năm (05) năm, kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 05 ngày 6 tháng 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ).

**Điều 10.** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ).

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

**Điều 12.** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty qua Website;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký Công ty, HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hữu Lộc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncanθο@gmail.com

www.ctn-canθο.com.vn

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 25 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (MST: 1800155244; địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.

Hình thức họp: họp trực tiếp tại địa chỉ số 2A Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

**Phương thức biểu quyết:**

+ Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề: Nhân sự Đại hội, Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội, Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT, Thẻ lệ bầu cử, Danh sách ứng viên HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

+ Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đại hội và nội dung khác (nếu có).

#### I. Thành phần tham dự gồm:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- HĐQT, BKS và Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

#### II. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

##### 1. Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ số phiếu thuận là 100% gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Võ Hoài An - Trưởng Ban;

- Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên.

##### 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Võ Hoài An - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 19 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.851.000 cổ phần,

chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

### **III. Nội dung chính:**

#### **1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Đại hội tiếp tục nghe Bà Phan Thị Bích Ngọc trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

#### **2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

##### **2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

- 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc** - Chủ tịch HĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ - **Chủ tọa**
- 2. Ông Nguyễn Tùng Nguyên** - TVHĐQT, TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
- 3. Ông Trịnh Hữu Phúc** - TVHĐQT, Phó TGD Công ty CP CTN Cần Thơ
- 4. Ông Trần Thế Hưng** - TVHĐQT Công ty CP CTN Cần Thơ, Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Nước Thủ Dầu Một.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

##### **2.2. Bầu Ban Thư ký:**

Đại hội đã bầu Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- Bà Phan Thị Bích Ngọc
- Bùi Ngọc Như Ý

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

##### **2.3. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

Đại hội đã bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

- Ông Trần Võ Hoài An - Trưởng ban
- Ông Lê Huỳnh - Thành viên
- Ông Huỳnh Quốc Thái - Thành viên
- Ông Dương Hồ Vũ - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

### 3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hữu Lộc** - Chủ tọa trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

### 4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của công ty.
- + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- + Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành.

Đại hội đã nghe **Bà Lâm Nguyệt Thanh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026.
- + Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, trong đó BKS kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2025 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán khác thuộc Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét/ kiểm toán BCTC năm 2026 nếu trong quá trình thực hiện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không còn đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính cho Công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:

- + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.
- + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 1.200 đồng/cổ phần và dự kiến ngày 31/7/2026 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2025.
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

01552  
CÔNG TY  
PHÂN  
CẤP NƯỚC  
CẦN THƠ  
TP. CẦN THƠ

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Tùng Nguyên** - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026” trong đó:

- + Kế hoạch sản lượng: 29.626.677 m<sup>3</sup>.
- + Kế hoạch Doanh thu là 358.866 triệu đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế là 72.162 triệu đồng.
- + Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế là 60.615 triệu đồng.
- + Dự kiến chia cổ tức: 1.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đã nghe **Ông Trịnh Hữu Phúc** - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:

- + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- + Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- + Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

**\* Nội dung thảo luận:**

- Các cổ đông thống nhất và không có ý kiến đóng góp thêm.

**5. Ông Trần Võ Hoài An - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Phương hướng (Kế hoạch) và tờ trình đại hội:**

**5.1. Nội dung 01: Thông qua BC kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch 2026:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.5. Nội dung 05: Thông qua Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2026:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.7. Nội dung 07: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.8. Nội dung 08: Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tô Thư ký năm 2025 và kế hoạch năm 2026:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.9. Nội dung 09: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề Công ty:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5.12. Nội dung 12: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần tán thành 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần không tán thành 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết thu về.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết luận: Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

**6.1. Đại hội tiếp tục nghe ông Trần Võ Hoài An - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu- trình bày “Quy chế đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030”**

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

**6.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử.**

- Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

**6.3. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Trần Võ Hoài An, Trưởng ban bầu cử Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng cổ phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 27.851.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về, trong đó:

STT	Họ và tên	số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Lê Anh Tú	27.851.000	100%	Trúng cử

Tổng số phiếu không hợp lệ 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.



Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 01 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

1/ Ông Lê Anh Tú.

c/ Sau khi có kết quả thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Các thành viên của HĐQT họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc. Kết quả:

+ Ông Nguyễn Tùng Nguyên - Chủ tịch HĐQT (tỷ lệ tán thành 5/5, đạt 100%)

+ Ông Trịnh Hữu Phúc – Tổng giám đốc (tỷ lệ tán thành 5/5, đạt 100%)

### **7. Bà Phan Thị Bích Ngọc, đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội**

Biên bản Đại hội này gồm 09 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua.

*Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).*

### **8. Ông Trịnh Hữu Phúc, đại diện Đoàn Chủ tịch: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

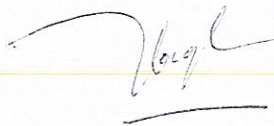
Nghị quyết Đại hội này gồm 03 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% (gồm 27.851.000 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).*

### **9. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tọa: Tuyên bố bế mạc Đại hội.**

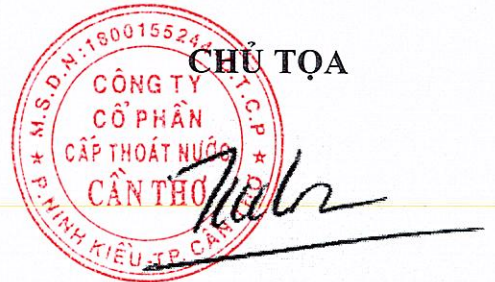
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phan Thị Bích Ngọc**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hữu Lộc**