

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Địa chỉ trụ sở: 14/10, Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4900101738

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới, số 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

**III. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”) và Điều lệ Công ty, HĐQT triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ**.

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Hồ Cảnh Hội – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp thường niên năm 2025 của **ĐHĐCĐ** tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả như sau:

- Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NLS số V313/2025-NLS/VSDC-ĐK lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2025 thì Công ty có 175 cổ đông, sở hữu **5.009.800** cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tính đến 08 giờ 00 phút, ngày 22/4/2025, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là **124** cổ đông, nắm giữ và đại diện cho **5.009.600** cổ phần, chiếm **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”), Ban Điều hành, trưởng các phòng/ban, bộ phận của Công ty và các khách mời.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp thường niên năm 2025 của **ĐHĐCĐ** đủ điều kiện để tiến hành.



## 2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Ông Nguyễn Văn Quyết | – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp – Theo GUQ số 01/2025/GUQ ngày 21/04/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| Ông Nguyễn Đình Quý  | – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty   |
| Bà Linh Thị Huệ      | – Thành viên HĐQT   |

## 3. Ban Thư ký gồm:

Chủ tọa Đại hội - ông Nguyễn Văn Quyết chỉ định nhân sự Ban Thư ký gồm:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bà Nguyễn Thị Huế   | – Trưởng ban |
| Bà Nguyễn Thị Hương | – Thành viên |

## 4. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội - ông Nguyễn Văn Quyết giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ông Dương Hữu Thức   | – Trưởng ban |
| Ông Nông Văn Nghĩa   | – Thành viên |
| Ông Nguyễn Trọng Duy | – Thành viên |
| Ông Cao Trung Dũng   | – Thành viên |
| Ông Cao Văn Hùng     | – Thành viên |
| Ông Nguyễn Đức Nam   | – Thành viên |

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 5.009.600 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5.009.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.009.600 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

*Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

5. Chủ tọa cuộc họp điều hành cuộc họp, yêu cầu Ban Tổ chức phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
6. Thông qua Chương trình cuộc họp



Ông Nguyễn Văn Quyết - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể, ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và cho ý kiến các vấn đề như sau:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- (2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024.
- (3) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và Kiểm soát viên.
- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- (5) Tờ trình Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.
- (6) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
- (7) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- (8) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025.
- (9) Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan.
- (10) Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.
- (11) Tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát và thực hiện bầu cử thành viên BKS.
- (12) Thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và thực hiện việc bầu cử.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 5.009.600 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 5.009.600 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.009.600 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

*Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

#### **IV. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Đoàn Chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo, Tờ trình và triển khai các nội dung theo chương trình đã được Đại hội trình bày, lần lượt gồm:



1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC/NLS-HĐQT ngày 01/04/2025*);
2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024 (*Chi tiết theo Báo cáo ngày 01/04/2025*);
3. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của BKS và KSV (*Chi tiết theo Báo cáo ngày 01/04/2025*);
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025*);
5. Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025*);
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025*);
7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025*);
8. Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025*);
9. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025*);
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (*Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025*);
11. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/NLS ngày 01/04/2025*);
12. Thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và thực hiện việc bầu cử.

## V. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

Tóm tắt câu hỏi và trả lời như sau:

- ✓ **Câu hỏi 1:** Trong Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tổng doanh thu công ty đạt 155,397 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch. Vậy tại sao năm 2025, khi xây dựng kế hoạch kinh doanh lại giảm chỉ tiêu doanh thu? Việc xây dựng chỉ tiêu như vậy có phù hợp với xu thế phát triển chung hay không?

**Ông Nguyễn Đình Quý – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc trả lời:**

Trước hết, nhìn vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 là một kết quả rất tốt so với kế hoạch đề ra. Đạt được kết quả này là sự nỗ lực cố gắng của tất cả các bộ công nhân viên. Doanh thu của Công ty chủ yếu là từ việc sản xuất và kinh doanh nước sạch, chiếm đến xấp xỉ 80%. Theo quyết định điều chỉnh giá nước của tỉnh Lạng Sơn, giá nước sẽ điều chỉnh giảm 200 đồng/m<sup>3</sup> từ năm 2025, tương đương với doanh thu giảm 2 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm 2 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu ngoại trừ ảnh hưởng của yếu tố khách quan do giá nước bị điều chỉnh, doanh thu và lợi nhuận của Công ty vẫn có sự tăng trưởng so với



cùng kỳ năm ngoái. Thay mặt Ban Tổng giám đốc, chúng tôi cam kết sẽ đạt được kế hoạch đề ra về doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỉ lệ cổ tức,....

- ✓ **Câu hỏi 2:** Thời gian vừa qua các cơ quan nhà nước, các Sở ban ngành đang thực hiện sáp nhập và tinh gọn bộ máy, việc đó là rất phù hợp. Trong bối cảnh đó, Công ty nên chăng cần tiếp tục tinh gọn và hoàn thiện bộ máy quản lý để Công ty ngày càng vững mạnh phát triển. Vậy Đoàn Chủ tịch có thể chia sẻ một số định hướng cụ thể về nhân sự trong thời gian tới.

**Ông Nguyễn Đình Quý – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc trả lời:**

Về sơ đồ tổ chức, Ban Tổng Giám đốc đang đề xuất, nghiên cứu và sau khi có phương án cụ thể sẽ trình HĐQT xem xét, cho ý kiến. Nếu HĐQT phê duyệt sẽ triển khai thực hiện. Ngoài ra, về công tác đào tạo và nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên, ngay từ đầu năm 2025 khi Công ty đề xuất ra mục tiêu hoạt động của năm, mục tiêu đào tạo chủ yếu là đào tạo nội bộ và bên ngoài. Đào tạo nội bộ được tổ chức bởi các Phó Tổng Giám đốc, các lãnh đạo phòng ban, các hội thảo chuyên đề trong nội bộ Công ty. Ngoài ra Phó Tổng Giám đốc Trần Quang Huy cũng đã xin đồng ý các kế hoạch tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu, các chương trình tham quan học tập kinh nghiệm.

## **VI. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

Các cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc: 01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**
  - a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
  - b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
    - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
    - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - c. Kết quả biểu quyết
    - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.965.900 phiếu, chiếm 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
    - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
    - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 11.400 phiếu, chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024.**
  - a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
  - b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:



- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

***Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

**3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

***Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

***Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

**5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024**



- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

***Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

**6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

***Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

**7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

***Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông***



*tham dự và biểu quyết tán thành.*

**8. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án thù lao năm 2025**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

*Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

**9. Thông qua các giao dịch với người có liên quan**

Số phiếu có quyền biểu quyết loại trừ số phiếu biểu quyết của bên có liên quan là Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà với số phiếu biểu quyết là: 1.006.902 phiếu.

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 3.970.398 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 3.970.398 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3.970.398 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

*Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

**10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

***Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

**11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

***Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

**12. Bầu thành viên Ban kiểm soát.**

12.1. Quy định về bầu cử thành viên Ban kiểm soát đã được trình bày và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

12.2. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định và không có đề cử, ứng cử nào thêm, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên.

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
  - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

***Như vậy, danh sách ứng viên Ban Kiểm soát được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

12.3. Thực hiện bầu cử

- a. Phương thức bầu: Bầu cử trực tiếp tại cuộc họp theo nguyên bầu dồn phiếu.



- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 0 phiếu.
- c. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trung Hiếu	4.954.400	99,54%
2	Phạm Thị Thanh Huyền	4.968.400	99,82%

*Căn cứ theo Điều lệ và Quy định làm việc, ông Nguyễn Trung Hiếu và Phạm Thị Thanh Huyền trúng cử thành viên BKS Công ty.*

## **VII. CÁC NỘI DUNG THUỘC PHẦN BỀ MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

*Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

### **2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 4.977.300 phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.977.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

*Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*



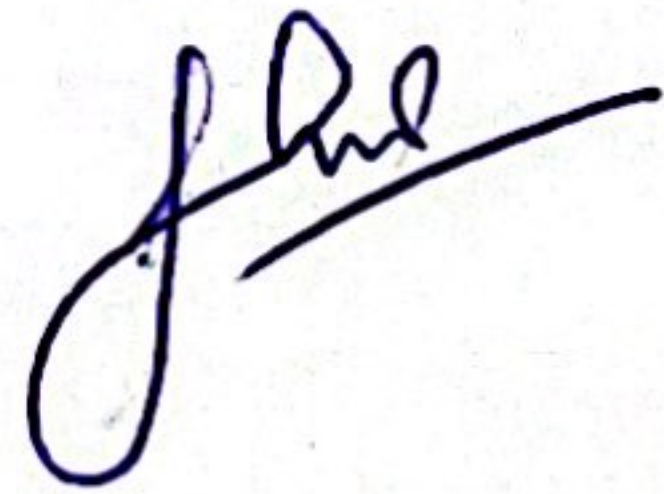
Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

**TM BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Huế**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Văn Quyết**