

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM) /
(Issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 of the General Director of HCM City
Stock Exchange regarding the Regulation on Information Disclosure at the HCM City Stock Exchange)

**TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM/
VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN/
DRY CELL AND STORAGE BATTERY
JOINT STOCK COMPANY**
Số/No.: 324 /PA-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc /
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2025 /
HCM City, April 27, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ /
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of the organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN
NAM / *DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1,
TP.HCM/ *321 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Phone*: 028.39203062 Fax: 028.39203060
- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: / *Content of the disclosed information*:

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 338/PA-HĐQT ngày 26/04/2024. / *Dry Cell and
Storage Battery Joint Stock Company announces the Minutes of the Meeting and the
Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders no. 338/PA-HĐQT dated
April 26, 2024*

3. Biên bản họp và Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công
ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn / *This resolution has been published on the
company's official website on 27 April 2025 at the following link: www.pinaco.com.vn.*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *We hereby certify that the
disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the
disclosed information.*

Tài liệu đính kèm:/

Attached documents

- Biên bản họp/ *Meeting minutes*
- Nghị quyết 338/PA-HĐQT.
Resolution 338/PA-HĐQT.

Đại diện tổ chức / *On behalf of the organization*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT /
Legal Representative/Authorized Information Disclosure Officer
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) /
(Signed, full name, position, and stamped)



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN NĂM

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2025 tại Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2025 với sự tham gia của 71 Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 32.240.977 cổ phần, đạt tỷ lệ: 69,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam đã thảo luận thông qua Nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của **Hội đồng quản trị (“HDQT”)** năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,73%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

3. Thông qua báo cáo hoạt động **Ban kiểm soát (“BKS”)** năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TPHCM và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

1. Kết quả kinh doanh năm 2024 và việc trích lập các quỹ:

Đơn vị tính :

đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	3.205.408.512.601
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	164.312.356.037
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	37.685.386.280
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	126.626.969.757
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	37.988.090.927
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	12.662.696.976
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,33%)	417.600.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		75.558.581.854

2. Phương án chia cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.983.882.119
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	75.558.581.854
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	85.542.463.973
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia: 15% vốn điều lệ	69.707.560.500
	<i>Trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15%</i>	<i>69.707.560.500</i>
5	Lợi nhuận còn giữ lại	15.834.903.473

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

1. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 496.500.000 đồng, trong đó:
 - Thù lao HĐQT là 364.500.000 đồng.
 - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
 - Thành viên HĐQT: 256.500.000 đồng.
 - Thù lao BKS là 132.000.000 đồng.
 - Thành viên BKS: 132.000.000 đồng.
2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên: 7,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát:
 - Thành viên: 6 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 4.000 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận: 165 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức: phần đầu 10%.
2. Thông qua việc “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 9: Thông qua không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lý do: thay đổi thẩm quyền phê duyệt từ Đại hội đồng cổ đông sang Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông: Nguyễn Văn Đạt trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 31.389.386 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,59%.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Bà: Vương Thị Hải Yến trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 31.371.172 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,54%.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ấc quy miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẤC QUY MIỀN NAM**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****LÊ HOÀNG****Nơi nhận:**

- Như Điều 13 (thực hiện);
- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN, SGDCK (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Pursuant to the Law on Accounting No. 88/2015/QH13 dated November 20th, 2015;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Dry Cell & Storage Battery Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company, held on April 26th, 2025, at Sen Viet Hotel, 33 Cao Thang, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

At [time] 10:00 AM on April 26th, 2025, with the participation of 71 shareholders/authorized representatives representing 32,240,977 shares, accounting for 69.38% of the total voting shares.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company discusses and approves the following resolutions:

DECISION:

Article 1: Approval of reports.

1. Approval of the 2024 **Board of Directors (“BOD”)** performance report and the 2025 orientation plan.

Voting approval rate: 99.73%.

2. Approval of the 2024 Board of Management performance report and the 2025 orientation plan.

Voting approval rate: 99.78%.

3. Approval of the 2024 **Board of Supervisors (“BOS”)** performance report and the 2025 orientation plan.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 2: Approval of the 2024 audited financial statement.

The audited financial statements for 2024 were audited by KPMG Limited Company - Ho Chi Minh City Branch and disclosed to the State Securities Commission (SSC), the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), and posted on the Company's website, including:

- (1) Auditor's report;
- (2) Balance sheet as of December 31st, 2024;
- (3) Income statement for 2024;
- (4) Cash flow statement;
- (5) Financial statement notes.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 3: Approval of profit distribution and dividend payment plan for 2024.

1. Business performance in 2024 and allocation to funds:

Unit: VND		
No.	Item	AMOUNT
A. Financial indicators		
1	Net revenue	3.205.408.512.601
2	Profit before tax	164.312.356.037
3	Corporate income tax (CIT)	37.685.386.280
4	Profit after tax	126.626.969.757
B. Fund allocations		
1	Development investment fund (30%)	37.988.090.927
2	Bonus and welfare fund (10%)	12.662.696.976
3	Management bonus fund (0.33%)	417.600.000
C. Remaining profit after fund allocations		75.558.581.854

2. Dividend payment plan in 2024:

Unit: VND		
No.	Indicators	AMOUNT
1	Undistributed profit from previous year	9.983.882.119
2	Current Year Profit after funds allocation	75.558.581.854
3	Total profit available for dividend distribution	85.542.463.973
4	Expected dividend payment ratio: 15% of charter capital	69.707.560.500
	Including: Cash dividend payment: 15%	69.707.560.500
5	Retained Profit	15.834.903.473

Voting approval rate: 99.78%.

Article 4: Approval of remuneration for the BOD and BOS for 2024 and the remuneration plan for 2025.

1. Approval of the remuneration for the BOD and the BOS for 2024 totaling VND 496,500,000 đồng, including:
 - BOD remuneration: VND 364,500,000.
 - Chairman of the BOD: VND 108,000,000;
 - BOD Members: VND 256,500,000.
 - BOS remuneration: VND 132,000,000.
 - BOS Members: VND 132,000,000.
2. Remuneration plan for the BOD and the BOS for 2025:
 - Board of Directors:
 - Chairman of the BOD: VND 9,000,000/month;
 - BOD Member: VND 7,500,000/person/month.
 - Board of Supervisors:
 - BOS Member: VND 6.000.000/person/month.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 5: Approval of business plan and advance dividend payment for 2025.

1. Approval of the business plan for 2025 with the following targets:
 - Revenue: VND 4.000 billion.
 - Profit: VND 165 billion.
 - Dividend payment ratio: targeting 10%.
2. Approval of authorizing the Board of Directors to determine the advance dividend rate for 2025 and proceed with advance dividend payments to shareholders in accordance with the Company's business performance during the year.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 6: Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.

Approval to authorize the Board of Directors to decide on selecting an independent audit firm from the list approved by the State Securities Commission to audit the Company's 2025 financial statements.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 7: Approval of the share issuance plan to increase share capital from the owner's equity.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 8: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Board of Directors' Operational Regulations.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 9: Approval of the discontinuation of the investment policy for the project "Investment in the construction of a battery factory at An Phuoc Industrial Park," which was previously approved under Resolution No. 200/PA-HDQT dated April 22nd, 2023, of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Reason: change the approval authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors in order to ensure compliance with the provisions of the company's Charter and relevant current laws.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 10: Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2022-2027.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 11: Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022-2027.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 12: Approval of the results of the election of additional members of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the term 2022-2027.

1. Approval of the results of the election of additional members of the Board of Directors for the term 2022-2027:

Mr. **Nguyen Van Dat** elected as a member of the Board of Directors with a number of votes of 31,389,386 votes, accounting for 97.59%.

2. Approval of the results of the election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022-2027:

Mrs. **Vuong Thi Hai Yen** elected as a member of the Board of Supervisors with a number of votes of 31,371,172 votes, accounting for 97.54%.

Article 13: Execution provisions.

This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the General Director of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company, and related parties are responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- *As Article 13 (for implementation);*
- *All shareholders; Pinaco website;*
- *State Securities Commission (SSC),
Stock Exchange (for reporting);*
- *Board of Supervisors;*
- *Information Disclosure Department;*
- *Archived: Administration, Secretary.*

***DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT
STOCK COMPANY
O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed)
LE HOANG***

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300405462, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu vào ngày 23 tháng 9 năm 2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 12 tháng 4 năm 2022.

Thời gian tổ chức đại hội: 08h00, ngày 26 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

PHẦN A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu thành phần tham dự:

Ông **Tạ Duy Linh** thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.

1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Ông Lê Hoàng | : Chủ tịch HĐQT. |
| 2) Ông Lê Văn Năm | : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. |
| 3) Ông Nguyễn Văn Chung | : Thành viên HĐQT. |
| 4) Ông Shigeru Ezure | : Thành viên HĐQT. |
| * Ông Nguyễn Quốc Việt | : Thành viên HĐQT: Vắng mặt có lý do (bận công tác). |

2. Ban kiểm soát (“BKS”) công ty bao gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) Ông Tạ Duy Linh | : Trưởng Ban kiểm soát. |
| 2) Bà Vũ Thị Mai Nhung | : Thành viên BKS. |
| 3) Bà Phan Thị Hoàng Giang | : Thành viên BKS. |

3. Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp.HCM: Ông Hà Vũ Định – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Hoàng – Chủ tịch HĐQT đảm trách phần điều hành Đại hội.

2. Ông Lê Hoàng, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông), Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

– Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- 1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên.
- 3) Ông Nguyễn Duy Hưng : Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.
- 4) Ông Cao Trọng Miên : Trợ lý Tổng Giám đốc – Thành viên.

– Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông) gồm:

- 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban.
- 2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh : Thành viên.
- 3) Bà Nguyễn Thị Thục Quyên : Thành viên.

– Giới thiệu thành phần Ban Thư ký, gồm:

- 1) Ông Nguyễn Kiên Cường : Trưởng ban.
- 2) Bà Hoàng Thị Nga : Thành viên.

– Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu, gồm:

- 1) Ông Nguyễn Hoàng Anh : Trưởng Ban.
- 2) Ông Phan Vĩnh Lộc : Phó Ban.
- 3) Ông Lê Duy Dương : Thành viên.
- 4) Ông Âu Dương Quyên : Thành viên.
- 5) Ông Trần Nguyễn Nguyên Đạt : Thành viên.
- 6) Ông Đinh Quốc Minh Luân : Thành viên.
- 7) Ông Nguyễn Thiện Thuận : Thành viên.
- 8) Ông Mai Hoàng Phương : Thành viên.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

(Biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông (“Đại biểu”):

Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **17/03/2025**, sở hữu **46.471.707** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **100%** quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam.

- Vào lúc **08 giờ 30 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **47** đại biểu, đại diện cho **31.862.965** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **68,56%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Căn cứ Khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”;

+ Căn cứ Biên bản công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức tại Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện được tiến hành.

IV. Giới thiệu Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Tạ Duy Linh trình bày Dự thảo Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

(Biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

PHẦN B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội:

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 5: Báo cáo hoạt động hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Người trình bày: Ông Lê Văn Năm – Tổng Giám đốc.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024, và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 9: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ác quy tại Khu công nghiệp An Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Người trình bày: Ông Cao Trọng Miên – Trợ lý Tổng giám đốc.

Nội dung 12: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.

Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung 13: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban kiểm soát.

II. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và Giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

(Biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

Nội dung 2: Tờ trình giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

(Biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

Nội dung 3: Tờ trình giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

(Biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

III. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu chốt danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội vào lúc **10 giờ 00 phút** để đại hội tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu các hòm phiếu và thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

IV. Ý kiến thảo luận của Đại biểu và giải đáp của Đoàn Chủ tọa:

1. Cổ đông ĐH 11 (Ông Bùi Duy Thụy):

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Các đại lý bán hàng, đặc biệt là các điểm sửa xe bán bình thay thế, đa số hướng khách hàng vào những sản phẩm của họ mà họ có biên lợi nhuận cao nhất và ít giới thiệu sản phẩm của Pinaco; Đây cũng là một kênh bán hàng quan trọng mà công ty có thể kiểm soát lại hệ thống bán hàng, đặc biệt là các nhà	Hiện nay sản lượng tiêu thụ của công ty có 70% là cho thay thế, 20% cho xuất khẩu và 10% cho các OEM. Thị trường ắc quy thay thế rất quan trọng và phụ thuộc rất nhiều vào các đại lý, cửa hàng sửa chữa xe. Hiện nay, công ty đã áp dụng các hoạt động bán hàng trên các kênh thương mại điện tử:

phân phối; đưa ra giải pháp quản lý và phối hợp chặt chẽ với Đại lý, Nhà phân phối nhằm sâu sát đến các cửa hàng sửa chữa xe máy để đẩy nhanh được sản phẩm ra thị trường.	livestream, zalo, facebook, ... bán đến từng cơ sở nhỏ lẻ. Hệ thống bán hàng đã rất nỗ lực để đẩy mạnh và khắc phục được những nhược điểm của kênh bán hàng truyền thống. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, đi sâu vào kênh bán hàng này.
Những khu đất công ty không còn sử dụng mà vẫn phải đóng tiền thuê đất hàng năm, công ty cần xử lý dứt điểm để giảm chi phí.	Công ty đã làm đầy đủ hồ sơ, giấy tờ trình lên các cơ quan chức năng xin trả những khu đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng vẫn chưa xử lý được. Trong năm nay hoặc năm sau công ty cố gắng hoàn tất thủ tục chuyển trả lại những khu đất này cho Nhà nước.
Dự án nhà máy An Phước, khi thay đổi mức đầu tư và thẩm quyền phê duyệt, công ty cần tiến hành nhanh, sao cho hợp lý với chủ trương di dời nhà máy Đồng Nai. Công ty cần cơ cấu lại những tài sản trước đây mua để đầu tư nhưng bây giờ không làm nữa, cần xử lý nhanh để tái cơ cấu tài chính, có nguồn vốn để đầu tư vào dự án nhà máy An Phước.	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi đất nhà máy Đồng Nai vào ngày 31/12/2025. Đây là áp lực để công ty phải thực hiện nhanh dự án nhà máy An Phước. Công ty đã có chủ trương giải quyết khu đất VSIP Bắc Ninh từ lâu. Tuy nhiên thủ tục pháp lý có thay đổi nên công ty đang xúc tiến phối hợp đơn vị tư vấn có hướng xử lý khu đất này để có nguồn vốn thực hiện đầu tư cho dự án nhà máy An Phước.
Thời gian qua, người liên quan của ông Nguyễn Quốc Việt (thành viên HĐQT) và Công đoàn công ty có bán cổ phiếu lúc giá ở đỉnh. Các cổ đông này có chia sẻ gì về việc bán này không?	Việc mua bán cổ phiếu công ty rất minh bạch, rõ ràng theo quy định của Luật Chứng khoán. Công ty không có quyền kiểm soát gì việc này (Việc mua bán cổ phiếu thuộc quyền của cổ đông). Công đoàn công ty thường bán phần cổ phiếu của Công đoàn chủ yếu để thực hiện chi trả lại cho những người lao động khi họ nghỉ hưu.

2. Cổ đông ĐH 2134 (Ông Vũ Ngọc Tuyên):

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2025, công ty có xây dựng thận trọng quá không so với năm 2024? Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam xu thế xanh và đối tác Vinfast đang tăng trưởng rất	Kế hoạch năm 2025, công ty đề ra trên cơ sở về điều kiện thị trường, năng lực sản xuất, tình hình trong nước, thế giới để đưa ra chỉ tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng. Khi Chính phủ có yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước phải tăng 8%, công ty đã đánh

mạnh thì doanh số của Vinfast đối với Pinaco là bao nhiêu %? Pinaco có kế hoạch khác biệt gì hay không, Ban lãnh đạo có kỳ vọng gì cho kế hoạch 2-3 năm tới để có đột phá hay không?	giá tổng thể về nội lực, xu hướng thị trường và xây dựng kế hoạch rất cụ thể để cố gắng đáp ứng được yêu cầu này. Đối với Vinfast, hiện nay công ty là nhà cung cấp độc quyền ắc quy sử dụng cho hệ thống điều khiển trên xe, doanh số hiện nay trên 100 tỷ, tăng gấp đôi so với năm 2024.
Pinaco đã tự chủ về nguyên liệu sản xuất hiện nay như thế nào? Tình hình tỷ giá tăng cao thì nguyên vật liệu sản xuất có ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty trong thời gian tới hay không?	Chì, kẽm là nguyên liệu chính của công ty và có ảnh hưởng theo giá thế giới nên công ty cố gắng mua được ở mức giá tốt. Ngoài ra, công ty tìm mọi cách để giảm được chi phí này như tăng cường xuất khẩu để bù trừ tỷ giá, hạn chế ảnh hưởng của việc tỷ giá tăng cao.
Công ty dự kiến chi cổ tức 15% bằng tiền, hiện đã chi trả 5% và 50% cổ tức bằng cổ phiếu, sau khi đại hội đồng cổ đông thông qua thì dự kiến sẽ thực hiện vào khi nào?	Sau đại hội đồng cổ đông, công ty sẽ xúc tiến việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được thông qua.

3. Cổ đông ĐH 1470 (Ông Ngô Đình Luyện):

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Công ty có tờ trình về “không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước”, việc này trong đại hội thì mọi người có thể hiểu nhưng khi đưa nghị quyết ra thì trường có thể gây hiểu nhầm vì thực tế công ty chỉ là thay đổi thẩm quyền phê duyệt của dự án từ Đại hội đồng cổ đông qua Hội đồng quản trị. Vì vậy đề nghị công ty nên ghi lại nội dung của tờ trình này.	Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ ghi chú thêm nội dung: “Lý do: thay đổi thẩm quyền phê duyệt từ Đại hội đồng cổ đông sang Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành có liên quan” tại Biên bản và Nghị quyết đại hội để người đọc tránh hiểu nhầm.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đại hội, với kết quả như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến **10 giờ 00 phút** (trước giờ kiểm phiếu), số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **71** đại biểu, đại diện cho **32.240.977** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **69,38%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

1. Về kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

1.1. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Đạt.

1.2. Kết quả bầu cử:

*** Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **71** tờ phiếu, đại diện cho **32.240.977** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **59** tờ phiếu, đại diện cho **32.164.001** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,76%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **12** tờ phiếu, đại diện cho **76.976** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,24%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín), kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **57** tờ phiếu, đại diện cho **31.397.988** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **97,62%** trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Trong đó:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Văn Đạt	31.389.386	97,59%

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **2** tờ phiếu, đại diện cho **766.013** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **2,38%** trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu công bố: Ông Nguyễn Văn Đạt đã trúng cử là thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2025.

2. Về kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

2.1. Thông qua Danh sách ứng viên BKS bao gồm:

- Bà: Vương Thị Hải Yến

2.2. Kết quả bầu cử:

*** Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **71** tờ phiếu, đại diện cho **32.240.977** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **59** tờ phiếu, đại diện cho **32.164.001** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,76%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **12** tờ phiếu, đại diện cho **76.976** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,24%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín), kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **57** tờ phiếu, đại diện cho **31.397.988** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **97,62%** trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Trong đó:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Bà Vương Thị Hải Yến	31.371.172	97,54%

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 tờ phiếu, đại diện cho **766.013** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **2,38%** trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu công bố: Bà Vương Thị Hải Yến đã trúng cử là thành viên BKS kể từ ngày 26/04/2025.

3. Về kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

*** Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **71** tờ phiếu, đại diện cho **32.240.977** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **59** tờ phiếu, đại diện cho **32.164.001** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,76%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **12** tờ phiếu, đại diện cho **76.976** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,24%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín) các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **55** tờ phiếu, đại diện cho **32.076.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,73%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** tờ phiếu, đại diện cho **18.000** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,06%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ **99,73%**.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 4: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 6: Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024, và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **55** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.218** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** tờ phiếu, đại diện cho **300** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,00093%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 9: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 11: Tờ trình không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 200/PA-HDQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lý do: thay đổi thẩm quyền phê duyệt từ Đại hội đồng cổ đông sang Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành có liên quan).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **56** tờ phiếu, đại diện cho **32.094.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,78%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **69.483** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78%.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Từ thời điểm khai mạc đến **11 giờ 50 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **71** đại biểu, đại diện cho **32.240.977** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **69,38%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Kiên Cường, thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với tỷ lệ **100%** số phiếu tán thành.

(Biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

VII. Bế mạc đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc **12 giờ 00 phút** cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



LÊ HOÀNG

Ho Chi Minh City, day 26 month 4 year 2025

**MINUTES
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY**

Enterprise name: Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company

Head office address: 321 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Business Registration Certificate No. 0300405462, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, first issued on September 23, 2004, with the 18th amendment on April 12th, 2022

Time of the Meeting: 08:00 AM, April 26th, 2025

Venue: Sen Viet Hotel, 33 Cao Thang, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

PART A. MEETING CEREMONY

I. Introduction of Attendees:

Mr. **Ta Duy Linh**, on behalf of the Organizing Committee, declared the opening, stated the purpose, and introduced the attendees.

1. Board of Directors (“BOD”) of the company includes:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Mr. Le Hoang | : Chairman of the BOD. |
| 2) Mr. Le Van Nam | : BOD Member, General Director. |
| 3) Mr. Nguyen Van Chung | : BOD Member. |
| 4) Mr. Shigeru Ezure | : BOD Member. |
| * Mr. Nguyen Quoc Viet | : BOD Member: Absent with a valid reason (busy with work duties). |

2. Board of Supervisors (BOS) of the company includes:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) Mr. Ta Duy Linh | : Head of the SB. |
| 2) Mrs. Vu Thi Mai Nhung | : SB Member |
| 3) Mrs. Phan Thi Hoang Giang | : SB Member. |

3. Representative of the KPMG Branch in Ho Chi Minh City: Mr. Ha Vu Dinh – Deputy General Director of the company.

4. Attendees:

Shareholders/Representatives authorized by shareholders holding voting shares after completing the registration procedures as per the Company’s Charter.

II. Introduction of the Chairperson, Presiding Board, The Secretariat, and Vote Counting Committee:

1. Mr. Ta Duy Linh, on behalf of the Organizing Committee, introduced the Chairperson of the General Meeting, Mr. Le Hoang – Chairman of the Board of Directors, who will oversee conducting the meeting.

2. Mr. Le Hoang, the Chairperson, introduced the Presiding Board, the Verification Committee (shareholders/ representatives of shareholders), The Secretariat, and the Vote Counting Committee as follows:

– Presiding Board Members:

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Mr. Le Hoang | : Chairman of the BOD – Chairperson. |
| 2) Mr. Le Van Nam | : BOD Member, General Director – Member. |
| 3) Mr. Nguyen Duy Hung | : Deputy General Director – Member. |
| 4) Mr. Cao Trong Mien | : General Director's Assistant – Member. |

– Verification Committee Members:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Mr. Ta Duy Linh | : Head of the Committee |
| 2) Mrs. Nguyen Thi Ngoc Anh | : Member |
| 3) Mrs. Nguyen Thi Thuc Quyen | : Member. |

– The Secretariat Members:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Mr. Nguyen Kien Cuong | : Head of the Committee. |
| 2) Mrs. Hoang Thi Nga | : Member. |

– Nomination of the Vote Counting Committee Members:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) Mr. Nguyen Hoang Anh | : Head of the Committee. |
| 2) Mr. Phan Vinh Loc | : Deputy Head of the Committee. |
| 3) Mr. Le Duy Duong | : Member. |
| 4) Mr. Au Duong Quyen | : Member. |
| 5) Mr. Tran Nguyen Nguyen Dat | : Member. |
| 6) Mr. Dinh Quoc Minh Luan | : Member. |
| 7) Mr. Nguyen Thien Thuan | : Member. |
| 8) Mr. Mai Hoang Phuong | : Member. |

The General Meeting of Shareholders voted **100%** unanimously to approve the list of the Vote Counting Committee.

(Voting was conducted directly at the meeting by raising the Voting Cards).

III. Report on the Verification of Shareholder/Representative Eligibility ("Delegate")

Mr. Ta Duy Linh, on behalf of the Verification Committee, announces the attendance rate of shareholders at the General Meeting, with the results as follows:

- Total number of shareholders invited: All shareholders listed in the shareholder register as of **March 17th, 2025**, owning **46,471,707** voting shares, representing **100%** of the voting rights of Southern Battery Joint Stock Company.

- At **8:30 AM**, the number of delegates attending the General Meeting: **47** delegates, representing **31,862,965** voting shares, accounting for **68.56%** of the total voting shares of all eligible shareholders.

+ Based on Clause 1, Article 19 of the Company's Charter: "The General Meeting shall be conducted when more than 50% of the total voting shares are represented at the meeting";

+ Based on the Minutes announcing the result of the verification of delegate eligibility for the Annual General Meeting of Shareholders 2025,

The Annual General Meeting of Shareholders 2025, held at Sen Viet Hotel, No. 33 Cao Thang, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, is eligible to proceed.

IV. Introduction of the Meeting Agenda and Meeting Regulations:

Mr. Ta Duy Linh presented the Draft Agenda and Draft Meeting Regulations.

The General Meeting of Shareholders voted **100%** unanimously to approve the Meeting Agenda.

The General Meeting of Shareholders voted **100%** unanimously to approve the Meeting Regulations.

(Voting was conducted directly at the meeting by raising the Voting Cards).

PART B. CONTENT OF THE MEETING

I. Presentation of Reports and Proposals at the Meeting:

The General Meeting heard the following presentations:

Content 1: Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025.

Presenter: Mr. Le Hoang – Chairman of the Board of Directors.

Content 2: Proposal to approve amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and the Board of Directors' operational regulations.

Presenter: Mr. Le Hoang – Chairman of the Board of Directors.

Content 3: Proposal to approve the dismissal and the election of an additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.

Presenter: Mr. Le Hoang – Chairman of the Board of Directors.

Content 4: Proposal to approve the dismissal and the election of an additional members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term.

Presenter: Mr. Le Hoang – Chairman of the Board of Directors.

Content 5: Report on the activities of the Executive Board in 2024 and the operational plan for 2025.

Presenter/ Mr. Le Van Nam – General Director.

Content 6: Proposal to approve the audited financial report for 2024.

Presenter: Mr. Nguyen Duy Hung – Deputy General Director.

Content 7: Proposal to approve the profit distribution and dividend payment plan for 2024.

Presenter: Mr. Nguyen Duy Hung – Deputy General Director.

Content 8: Proposal to approve the remuneration for the BOD and BOS for 2024 and the remuneration plan of the BOD and BOS for 2025.

Presenter: Mr. Nguyen Duy Hung – Deputy General Director.

Content 9: Proposal to approve the business plan for 2025 and the interim dividend payment for 2025.

Presenter: Mr. Nguyen Duy Hung – Deputy General Director.

Content 10: Proposal to approve the plan for issuing shares to increase the share capital from the owner's equity.

Presenter: Mr. Nguyen Duy Hung – Deputy General Director.

Content 11: Proposal to approve discontinuing the implementation of the investment project “Construction of a battery factory at An Phuoc Industrial Zone” previously approved by Resolution No. 200/PA-HDQT dated April 22nd, 2023, at the 2023 Annual General Meeting.

Presenter: Mr. Cao Trong Mien – Assistant to the General Director.

Content 12: Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the supervision plan for 2025.

Presenter: Mr. Ta Duy Linh – Head of the Board of Supervisors.

Content 13: Proposal to approve the selection of an auditing firm for the 2025 financial statement audit.

Presenter: Mr. Ta Duy Linh – Head of the Board of Supervisors.

II. Approval of the Election Regulations for members of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2022-2027 Term and Introduction of the Nominee List for Additional Election members of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2022-2027 Term:

The General Meeting heard the following presentations:

Content 1: Proposal to approve the draft Election Regulations for additional members of the Board of Directors, Board of Supervisors for the 2022-2027 term.

Presenter: Mr. Nguyen Hoang Anh – Head of the Vote Counting Committee.

The General Meeting of Shareholders voted **100%** unanimously to approve the Election Regulations for additional members of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2022-2027 term.

(Vote conducted directly at the meeting by raising Voting Cards).

Content 2: Proposal to introduce the Nominee List for the additional election members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.

Presenter: Mr. Ta Duy Linh – Head of the Board of Supervisors, on behalf of the Organizing Committee.

The General Meeting of Shareholders voted **100%** unanimously to approve the Nominee List for the additional election members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.

(Vote conducted directly at the meeting by raising Voting Cards).

Content 3: Proposal to introduce the Nominee List for the additional election members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term.

Presenter: Mr. Ta Duy Linh – Head of the Board of Supervisors, on behalf of the Organizing Committee.

The General Meeting of Shareholders voted **100%** unanimously to approve the Nominee List for the additional election members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term.

(Vote conducted directly at the meeting by raising Voting Cards).

III. The General Meeting proceeded with voting on the reports, proposals, and the election of members of the Board of Directors, Board of Supervisors.

The Verification Committee finalized the list of shareholders registered to attend the meeting at **10:00 AM**, after which the meeting proceeded to vote. The Vote Counting Committee collected the ballot boxes and carried out the vote counting and election ballots.

IV. Discussion comments from the delegates and responses from the Presiding Board:

1. Delegate DH 11 (Mr. Bui Duy Thuy):

Comments of delegates	Responses of Presiding Board
Sales agents, particularly motorcycle repair shops that also sell replacement batteries, often guide customers toward products with the highest profit margins for themselves, and they seldom promote Pinaco products. This is an important sales channel where the company can better manage and control the distribution network, especially the distributors. The company needs to implement management solutions and work closely with agents and distributors to deepen its reach into motorcycle repair shops, in order to accelerate the distribution of products to the market.	Currently, 70% of the company's sales volume is for replacement batteries, 20% for export, and 10% for OEMs. The replacement battery market is very important and heavily depends on agents and repair shops. At present, the company has adopted sales activities through e-commerce channels such as livestreaming, Zalo, Facebook, and other platforms, reaching even small individual shops. The sales system has made great efforts to strengthen its operations and overcome the shortcomings of traditional sales channels. In the future, the company will continue to explore and deepen its focus on this sales channel.
For land plots that the company no longer uses but still has to pay annual land rental fees, it is necessary to resolve them thoroughly to reduce costs.	The company has completed all necessary documents and submitted them to the authorities to return unused land plots, but the matter has not yet been settled. Within this year or next year, the company aims to complete the procedures to hand these plots back to the government.

Comments of delegates	Responses of Presiding Board
Regarding the An Phuoc factory project, when there are changes in investment levels and approval authority, the company needs to act swiftly to align with the policy of relocating the Dong Nai factory. The company also needs to restructure previously acquired assets that are no longer being utilized for investment purposes. Quick resolution is required to restructure the company's finances and to secure capital for investment in the An Phuoc factory project.	The People's Committee of Dong Nai Province has issued a decision to revoke the land of the Dong Nai factory effective December 31, 2025. This puts pressure on the company to expedite the An Phuoc factory project. The company has long had plans to resolve the VSIP Bac Ninh land plot. However, due to changes in legal procedures, the company is currently coordinating with a consulting unit to seek solutions for handling this land, aiming to generate capital for the An Phuoc factory investment project.
Recently, persons related to Mr. Nguyen Quoc Viet (a member of the Board of Directors) and the company's Trade Union sold shares when the stock price was at its peak. Have these shareholders shared any comments regarding the sales?	The buying and selling of company shares are transparent and clearly comply with the Securities Law. The company has no authority to control these transactions (as the buying and selling of shares fall under shareholders' rights). The company's Trade Union typically sells its shares mainly to pay benefits to employees upon their retirement.

2. Delegate DH 2134 (Mr. Vu Ngoc Tuyen):

Comments of delegates	Responses of Presiding Board
Is the company being overly cautious in its 2025 business and production plan compared to 2024? In the context of Vietnam's automotive market trending towards green energy and VinFast experiencing rapid growth, what percentage of Pinaco's revenue comes from VinFast? Does Pinaco have any differentiated plans? Does the leadership team have any specific expectations for breakthroughs over the next 2–3 years?	For the 2025 plan, the company has set its targets based on careful consideration of market conditions, production capacity, and both domestic and global situations, resulting in a revenue target of VND 4,000 billion. When the Government requested state-owned enterprises to increase their targets by 8%, the company conducted a comprehensive internal assessment and analyzed market trends to develop a detailed plan aimed at meeting this requirement. Regarding VinFast, Pinaco is currently the exclusive supplier of batteries used for

Comments of delegates	Responses of Presiding Board
	control systems in their vehicles. Revenue from VinFast has now exceeded VND 100 billion, doubling compared to 2024.
How self-sufficient is Pinaco in sourcing its production materials? With the rising exchange rates, will raw material costs impact the company's profitability in the near future?	Lead and zinc are the company's main raw materials, and their prices are influenced by global market fluctuations. The company strives to secure these materials at favorable prices. Additionally, Pinaco is actively seeking ways to reduce costs, such as boosting exports to offset exchange rate impacts and minimizing the negative effects of currency fluctuations.
The company plans to pay a 15% cash dividend, of which 5% has already been paid, along with a 50% stock dividend. After the General Meeting of Shareholders approves the plan, when is the expected timeline for dividend distribution?	Following the approval by the General Meeting of Shareholders, the company will promptly proceed with dividend payments to shareholders according to the approved plan.

3. Delegate DH 1470 (Mr. Ngo Dinh Luyen):

Comments of delegates	Responses of Presiding Board
The company has the proposal regarding "discontinuing the implementation of the investment policy for the Battery Factory Construction Project at An Phuoc Industrial Park." While this can be clearly explained during the General Meeting of Shareholders, when the resolution is published to the market, it may cause misunderstanding. In reality, the company is merely changing the project approval authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors. Therefore, it is recommended that the company include a clarification in the proposal.	The company acknowledges the shareholder's feedback and will add the following note to the Meeting Minutes and the General Meeting's Resolution to avoid any misunderstanding: "Reason: change the approval authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors in order to ensure compliance with the provisions of the company's Charter and relevant current laws."

V. Announcement of the Election Results and Voting Results on Reports and Proposals at the General Meeting.

Mr. Nguyen Hoang Anh, on behalf of the Vote Counting Committee, announced the results of the election and the votes on the reports and proposals at the General Meeting, with the following outcome:

From the opening of the meeting until **10:00 AM** (before the vote counting), the number of delegates attending the meeting was **71**, representing **32,240,977** voting shares, accounting for **69.38%** of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

1. Regarding the additional election of Board of Directors members:

1.1. The proposed list of Board of Directors candidates was approved as follows:

- Mr. Nguyen Van Dat.

1.2. Election results:

*** Statistics on the number of ballots issued, number of ballots collected, and number of ballots not collected:**

- Total number of ballots issued: **71** ballots, representing **32,240,977** voting shares, accounting for **100%** of the total voting shares of delegates attending the meeting.

- Total number of ballots collected: **59** ballots, representing **32.164,001** voting shares, accounting for **99.76%** of the total voting shares of delegates attending the meeting.

- Total number of ballots not collected: **12** ballots, representing **76,976** voting shares, accounting for **0.24%** of the total voting shares of delegates attending the meeting.

The General Meeting heard the presentation and conducted a direct vote at the meeting (by secret ballot). The election results for the members of the Board of Directors were as follows:

- Total number of valid ballots: **57** ballots, representing **31,397,988** voting shares, accounting for **97.62%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Among these:

No.	Full name	Number of votes	Percentage %
1	Mr. Nguyen Van Dat	31,389,386	97.59%

- Total number of invalid ballots: **2** ballots, representing **766,013** voting shares, accounting for **2.38%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Therefore, based on the Company's Charter, the internal governance regulations, and the Election Regulations, the Vote Counting Committee announces that Mr. Nguyen Van Dat has been elected as a member of the Board of Directors, effective from April 26th, 2025.

2. Regarding the additional election of Board of Supervisors members:

2.1. The proposed list of Board of Supervisors candidates was approved as follows:

- Mrs. Vuong Thi Hai Yen.

2.2. Election results:

*** Statistics on the number of ballots issued, number of ballots collected, and number of ballots not collected:**

- Total number of ballots issued: **71** ballots, representing **32,240,977** voting shares, accounting for **100%** of the total voting shares of delegates attending the meeting.

- Total number of ballots collected: **59** ballots, representing **32.164,001** voting shares, accounting for **99.76%** of the total voting shares of delegates attending the meeting.

- Total number of ballots not collected: **12** ballots, representing **76,976** voting shares, accounting for **0.24%** of the total voting shares of delegates attending the meeting.

The General Meeting heard the presentation and conducted a direct vote at the meeting (by secret ballot). The election results for the members of the Board of Supervisors were as follows:

- Total number of valid ballots: **57** ballots, representing **31,397,988** voting shares, accounting for **97.62%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Among these:

<i>No.</i>	<i>Full name</i>	<i>Number of votes</i>	<i>Percentage %</i>
1	Mrs. Vuong Thi Hai Yen	31,371,172	97.54%

- Total number of invalid ballots: **2** ballots, representing **766,013** voting shares, accounting for **2.38%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Therefore, based on the Company's Charter, the internal governance regulations, and the Election Regulations, the Vote Counting Committee announces that Mrs. Vuong Thi Hai Yen has been elected as a member of the Board of Supervisors, effective from April 26th, 2025.

3. Regarding the voting results on the Reports and Proposals:

* Statistics on the number of ballots issued, number of ballots collected, and number of ballots not collected:

- Total number of ballots issued: **71** ballots, representing **32,240,977** voting shares, accounting for **100%** of the total voting shares of delegates attending the meeting.

- Total number of ballots collected: **59** ballots, representing 20.000.000 voting shares, accounting for **99.76%** of the total voting shares of delegates attending the meeting.

- Total number of ballots not collected: **12** ballots, representing **76,976** voting shares, accounting for **0.24%** of the total voting shares of delegates attending the meeting.

The General Meeting heard the presentation and conducted a direct vote at the meeting (by secret ballot) on the following contents:

Content 1: Report on the Board of Directors' activities in 2024 and the operational direction for 2025.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **55** ballots, representing **32,076,518** voting shares, accounting for **99.73%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **1** ballots, representing **18,000** voting shares, accounting for **0.06%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 1 has been approved with a 99.73% vote in favor.

Content 2: Report on the Executive Board's activities in 2024 and the operational direction for 2025.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 2 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 3: Report on the Board of Supervisors's activities in 2024 and the control plan for 2025

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 3 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 4: Proposal for the audited financial report for 2024.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 4 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 5: Proposal for the profit distribution and dividend payout plan for 2024.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 5 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 6: Proposals for the remuneration of the BOD and the BOS for 2024, and the remuneration plan of the BOD and BOS for 2025.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 6 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 7: Proposal for the business plan for 2025 and the interim dividend for 2025.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 7 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 8: Proposal for selecting an auditing firm for the 2025 financial statement audit

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **55** ballots, representing **32,094,218** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **1** ballots, representing **300** voting shares, accounting for **0.00093%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 8 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 9: Proposal for the plan to issue shares to increase share capital from the owner's equity.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 9 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 10: Proposal for the amendment and supplementation of the company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Regulations on the Operation of the Board of Directors.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 10 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 11: Proposal to discontinue the implementation of the investment plan for the “Construction of a Battery Factory at An Phuoc Industrial Park” project, which was approved in Resolution No. 200/PA-HĐQT dated April 22nd, 2023, by the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (Reason: change the approval authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors in order to ensure compliance with the provisions of the company's Charter and relevant current laws).

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 11 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 12: Proposal for the dismissal and the election of an additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 12 has been approved with a 99.78% vote in favor.

Content 13: Proposal for the dismissal and the election of an additional members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term.

*** Voting Results:**

- Total number of valid ballots: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting, including:

+ Total number of ballots in favor: **56** ballots, representing **32,094,518** voting shares, accounting for **99.78%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots against: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

+ Total number of ballots with no opinion: **0** ballots, representing **0** voting shares, accounting for **0%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

- Total number of invalid ballots: **3** ballots, representing **69,483** voting shares, accounting for **0.22%** of the total voting shares of delegates attending and voting.

Thus, Content 13 has been approved with a 99.78% vote in favor.

VI. Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting:

From the opening until **11:50 AM**, the number of delegates attending the General Meeting: **71** delegates, representing **32,240,977** voting shares, accounting for **69.38%** of the total voting shares of all shareholders entitled to vote.

Mr. Nguyen Kien Cuong, on behalf of the Secretariat, read the Draft Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

The Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 with **100%** approval votes.

(Voting was conducted directly at the meeting through a show of voting cards).

VII. Closing of the Meeting:

The Meeting ended at **12:00 PM** on the same day.

**O/B. THE SECRETARIAT
HEAD OF THE SECRETARIAT**
(Signed)

NGUYEN KIEN CUONG

**O/B. THE PRESIDING BOARD
CHAIRPERSON**
(Signed)

LE HOANG