

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH/TCT- ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP;
- Căn cứ yêu cầu quản lý, điều hành và tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Thành viên độc lập HĐQT.
- Điều 3.** Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT với nội dung chính như sau:
1. Phân phối lợi nhuận năm 2025: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.
  2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:  
  
Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, Tổng Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực tài chính để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển các dự án. HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 phù hợp với tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr/TCT-HĐQT của

HĐQT, với nội dung chính như sau:

**1. Chi trả tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT năm 2025**

a. Tiền lương, thưởng năm 2025:

Tổng Công ty áp dụng theo chế độ lương đối với Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Quy chế tiền lương, thưởng và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

b. Thù lao HĐQT năm 2025:

Năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT tối đa là 05% tính trên lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2026 đã được kiểm toán của Tổng Công ty và giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương thức phân bổ thù lao, thưởng cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT.

**2. Phương án tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT năm 2026**

a. Tiền lương, thưởng năm 2026:

Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh được hưởng lương theo quy chế lương, thưởng của Tổng công ty hoặc theo tiền lương thỏa thuận được HĐQT quyết định.

b. Thù lao năm 2026:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2026, mức thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa là 05% tính trên lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán và giao cho HĐQT quyết định hình thức, tỷ lệ, thời gian và phương thức, mức phân bổ thù lao cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT, với nội dung chính như sau:

Thông qua danh sách và việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán theo Danh sách dưới đây để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026:

- + Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)

Phương án xử lý trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán hoặc Tổng Công ty không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 8.** ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP và quy định pháp luật.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Chủ tịch HĐQT

HYCO4 - JSC



**TỔNG CÔNG TY  
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**

-----o0o-----

Số: 01/2026/BBH/TCT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 17/04/2026, Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP, có mã số doanh nghiệp 0300546537, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) tại 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

Diễn tiến ĐHĐCĐ như sau:

### **A. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC:**

#### **I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Trần Văn Tuyên thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP: **16.008.338 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: **15.333.338 cổ phần**.
- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08h30, Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là: **12 cổ đông**, đại diện cho **11.409.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,4087 % cổ phần** có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 18) của Tổng công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành, với tỷ lệ tham dự họp là **74,4087 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty**, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **II. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

#### **1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP (“HĐQT”):**

Gồm 04/04 thành viên HĐQT sau đây:

- Ông Nguyễn Đình Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Chu Quang Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Hòa Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vương Đức Thuận Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

## 2. Ban điều hành Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 – CTCP:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa                      Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thanh Sơn                      Phó Tổng Giám đốc thường trực

## 3. 12 cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội.

### III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội:

#### 1. Đoàn chủ tịch:

Ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu **Ông Nguyễn Đình Quyền – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Cuộc họp (“Chủ tọa”)** và các thành viên khác tham gia Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Chu Quang Tuấn                      Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hòa                      Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### 2. Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Đình Quyền – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Trà My – Trợ lý pháp lý HĐQT - Phó GD Khối Giám sát làm Thư ký của Đại hội.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### IV. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Ông Trần Văn Tuyên thông qua trước Đại hội Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. *(Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải trên website Tổng Công ty)*

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### B. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

##### I. ĐHĐCĐ đã nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình sau:

1. Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Đại hội đã nghe Ông Vương Đức Thuận – Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Thành viên độc lập HĐQT.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc.

4. Đại hội đã nghe **Ông Lê Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc thường trực** trình bày các tờ trình sau:
- Tờ trình số 01/2026/TTr/TCT-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  - Tờ trình số 02/2026/TTr/TCT-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
  - Tờ trình số 03/2026/TTr/TCT-HĐQT thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao năm 2026.
  - Tờ trình số 04/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT V/v lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt như được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Tổng Công ty.

## II. Thảo luận các nội dung Đại hội:

Ông Nguyễn Đình Quyền – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông giơ tay, khi được Đoàn chủ tịch nhất trí thì đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội.

Tổng cộng đã có 04 câu hỏi/góp ý/nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Câu hỏi	Trả lời
<b>* Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Đại diện là Ông Lê Duy Thanh hỏi:</b>	
<b>Câu hỏi 01:</b> Báo cáo thêm về ý kiến ngoại trừ của Đơn vị kiểm toán độc lập đối với BCTC năm 2025 và kế hoạch xử lý trong thời gian tới?	<p><b>Ông Nguyễn Xuân Hòa trả lời:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Về các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán liên quan đến các khoản phải thu và phải trả của Tổng công ty: Các khoản công nợ này chủ yếu phát sinh từ các công trình xây dựng, tồn tại lâu năm (có khoản trên 20 năm), nên gặp khó khăn trong việc đối chiếu, xác nhận. Hướng khắc phục: Tổng công ty tiếp tục liên hệ, làm việc với các đối tác để thu thập đầy đủ xác nhận công nợ.</li> <li>• Về ý kiến ngoại trừ liên quan đến chi phí dở dang tại Dự án 34 Đường Thủy Lợi: Tổng công ty tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để sớm thực hiện dự án.</li> <li>• Tổng công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để rà soát, làm rõ các vấn đề và triển khai các giải pháp khắc phục, từng bước xử lý dứt điểm các nội dung dẫn đến ý kiến ngoại trừ.</li> </ul>



<p><b>Câu hỏi 02:</b> Chia sẻ thêm về việc không phân phối lợi nhuận năm 2025?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Năm 2025, do chưa đạt kế hoạch lợi nhuận nên Tổng công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận. Nguyên nhân chủ yếu là Tổng công ty tập trung xử lý các tồn tại cũ, đồng thời thực hiện tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả điều hành.</li> <li>Năm 2026, Tổng công ty sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm, qua đó tạo điều kiện phân phối lợi nhuận trong thời gian tới.</li> </ul>
<p><b>* Cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (APT) - Đại diện là Bà Đỗ Ngọc Nga hỏi:</b></p>	
<p><b>Câu hỏi 3:</b> Cập nhật kết quả kinh doanh Quý I.2026 đã thực hiện?</p>	<p><b>Ông Nguyễn Đình Quyền trả lời:</b></p> <p>Kết quả kinh doanh Quý I.2026 sẽ được Tổng Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật.</p>
<p><b>Câu hỏi 4:</b> Chia sẻ thêm về việc tái khởi động Dự án 34 Đường Thủy Lợi?</p>	<p><b>Ông Nguyễn Xuân Hòa trả lời:</b></p> <p>Năm 2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024; Năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025; và các văn bản của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đăng ký thí điểm các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>Tổng Công ty đã bám sát các văn bản này để thực hiện theo tiến độ.</p>

### III. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Dưới sự hướng dẫn của Ông Chu Quang Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng hình thức phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 12 cổ đông, đại diện cho 11.409.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

ST T	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (% (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (% (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (% (*)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	11.409.342	11.409.342	0	11.409.342	100	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Thành viên độc lập HĐQT	11.409.342	11.409.342	0	11.409.342	100	0	0	0	0
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Tổng Giám đốc	11.409.342	11.409.342	0	11.409.342	100	0	0	0	0
4	Tờ trình số 01/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	11.409.342	11.409.342	0	11.409.342	100	0	0	0	0
5	Tờ trình số 02/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT về Phân phối lợi nhuận năm	11.409.342	11.409.342	0	11.409.342	100	0	0	0	0



2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026									
Tờ trình số 03/2026/TT/TCT-HDQT của HDQT về chi trả lương, thưởng, thù lao cho HDQT năm 2025 và kế hoạch chi lương, thưởng, thù lao HDQT năm 2026	11.409.342	11.409.342	0	11.409.342	100	0	0	0	0
Tờ trình số 04/2026/TT/TCT-HDQT của HDQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP năm 2026	11.409.342	11.409.342	0	11.409.342	100	0	0	0	0

(\*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Thành viên độc lập HĐQT	100%
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Tổng Giám đốc	100%
4	Tờ trình số 01/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	100%
5	Tờ trình số 02/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT về Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	100%
6	Tờ trình số 03/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT về chi trả lương, thưởng, thù lao cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2026	100%
7	Tờ trình số 04/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP năm 2026	100%

## C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Trà My - Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung gì thêm nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và đã biểu quyết đồng ý thông qua.

**Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:**

TT	Nội dung	Tổng số cổ phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội				
		Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	<b>Biên bản họp ĐHĐCĐ</b>	11.409.342	11.409.342	0	0	0
		100%	100%	0%	0%	0%
2	<b>Nghị quyết ĐHĐCĐ</b>	11.409.342	11.409.342	0	0	0
		100%	100%	0%	0%	0%

## D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đình Quyền - Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn cổ đông đã đến dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại văn phòng Tổng Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ TRÀ MY**



**NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN**

Đ. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH