

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/4/2026;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại Trung tâm hội nghị Tiệc cưới UNIQUE, số 746 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức được tiến hành, với các nội dung như sau:

Số lượng cổ đông tham dự

Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp là 37 người, đại diện cho 10.151.030 cổ phần, chiếm 81,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung đại hội:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Hoàng Long Quân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp là 37 người, đại diện cho 10.151.030 cổ phần, chiếm 81,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy việc tiến hành Đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Thắng
2. Ông Lại Thế Nghĩa
3. Ông Trần Công Lành

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Thành viên HĐQT

Thư kí Đại hội:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Phương Thảo | Thành viên |
| 2. Ông Đinh Trung Dũng | Thành viên |

Tổ kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Long Quân | Tổ trưởng |
| 2. Ông Nghiêm Công Minh | Thành viên |
| 3. Bà Dương Trần Thy Hồng Đào | Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Thu Hương | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hải Ngọc | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên |

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Tổ kiểm phiếu Đại hội như trên.

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban chủ tọa trình bày Dự thảo chương trình Đại hội. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua chương trình nêu trên.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**II.1. Thông qua các nội dung báo cáo/ tờ trình tại đại hội****1. Các nội dung báo cáo/tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- 1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 (báo cáo đính kèm) do Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty trình bày.
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (báo cáo đính kèm) do ông Trần Công Lành – TV HĐQT trình bày.
- 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2025, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
- 1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.

- 1.5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.7. Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026 (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- 1.8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua bán thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL (tờ trình đính kèm) do Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.9. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) (tờ trình đính kèm) do Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.10. Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op (tờ trình đính kèm) do Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.11. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- 1.12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

2. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo/tờ trình:

Trong quá trình thảo luận về các báo cáo/tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Kết quả kinh doanh Quý I năm 2026 của Công ty.
- Tình hình chính trị tại Trung Đông ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tình hình chia cổ tức năm 2025.

Ban chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu để biểu quyết về các nội dung báo cáo/tờ trình.

II.2. Kết quả biểu quyết:

Ông Hoàng Long Quân – Trưởng ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo/Tờ trình.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.709.930 cổ phần, chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (BKS).

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp..

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.659.230 cổ phần, chiếm 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 60.600 cổ phần, chiếm 0,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 3.241.230 cổ phần, chiếm 95,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 7.719.800 cổ phần, chiếm 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID).

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 8.549.960 cổ phần, chiếm 98,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.710.658 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Biểu quyết:

- ❖ Tán thành: 9.710.658 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Công nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

- ❖ Căn cứ Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được 9.134.030 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành và Biên bản kiểm phiếu bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Phạm Khắc Vũ Thụy được trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 với tổng số phiếu được bầu là 9.134.030 phiếu, đạt 100 %.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, toàn bộ các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức thông qua.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Phương Thảo – Đại diện Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT.

Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức và các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Trung Dũng



Nguyễn Đức Thắng



Nguyễn Phương Thảo