

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

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

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

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4900101738

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới, số 69 Trần Phú, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

III. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”) và Điều lệ Công ty, HĐQT triệu tập cuộc họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ**.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Hồ Cảnh Hội – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp thường niên năm 2026 của **ĐHĐCĐ** tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả như sau:

- Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NLS số VNMEETVSDN013417/VSDNLSXX lập bởi Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/03/2026, Công ty có 176 cổ đông, sở hữu **5.009.800** cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 17/04/2026, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là **121** cổ đông, nắm giữ và đại diện cho **5.009.500** cổ phần, chiếm **99,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”), Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban, bộ phận của Công ty và các khách mời.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp thường niên năm 2026 của **ĐHĐCĐ** đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp – Theo GUQ số 01/2026/GUQ ngày 16/04/2026
Ông Nguyễn Đình Quý – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
Bà Linh Thị Huệ – Thành viên HĐQT

3. Ban Thư ký gồm:

Chủ tọa Đại hội - ông Nguyễn Văn Quyết chỉ định nhân sự Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Bà Nguyễn Thị Huệ – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng Thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.009.500** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.009.500** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.009.500** phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

4. Ban Kiểm phiếu

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

Ông Dương Hữu Thức – Trưởng ban

Ông Nông Văn Nghĩa – Thành viên

Ông Nguyễn Trọng Duy – Thành viên

Ông Cao Văn Hùng – Thành viên

Ông Nguyễn Đức Nam – Thành viên

- d. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng Thẻ biểu quyết.
- e. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.009.500** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.009.500** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

f. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.009.500** phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

5. Đại diện Ban Tổ chức đã phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp để các cổ đông nắm và thực hiện.

6. Thông qua Chương trình cuộc họp

Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- (2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025.
- (4) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.
- (5) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- (6) Tờ trình Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- (7) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026.
- (8) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- (9) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và Phương án thù lao năm 2026.
- (10) Tờ trình thông qua các giao dịch với người có liên quan.

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

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng Thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.009.500** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.009.500** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.009.500** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

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

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC/NLS-HĐQT ngày 27/03/2026*);
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc (*Chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC/NLS-BTGD ngày 27/03/2026*);
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 (*Chi tiết theo Báo cáo ngày 27/03/2026*);
4. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên (*Chi tiết theo Báo cáo ngày 27/03/2026*);
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/NLS ngày 27/03/2026*);
6. Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT/NLS ngày 27/03/2026*);
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/NLS ngày 27/03/2026*);
8. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/NLS ngày 27/03/2026*);
9. Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án thù lao năm 2026 (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/NLS ngày 27/03/2026*);
10. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan (*Chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/NLS ngày 27/03/2026*);

V. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

Tóm tắt câu hỏi và trả lời như sau:

- ✓ **Câu hỏi 1:** Cổ đông Nguyễn Hồng Quân đặt câu hỏi:

Ngày 31/12/2025, Công ty đã ban hành Quy chế lương và sơ đồ tổ chức mới, những thay đổi này sẽ giúp cổ đông là người lao động cải thiện thu nhập và môi trường làm việc như thế nào?

Ông Nguyễn Đình Quý trả lời:

Ngày 31/12/2025, Công ty đã chính thức ban hành Quy chế lương mới và sơ đồ tổ chức mới. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo quyền lợi của người lao động – những cổ đông trực tiếp gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

1. Về thu nhập: Quy chế lương mới được xây dựng theo nguyên tắc minh bạch, công bằng và gắn chặt với hiệu quả công việc. Quy chế lương mới đã thực hiện khoán quỹ lương đến từng đơn vị cấp nước (các Chi nhánh); việc điều chỉnh chỉ nhằm cơ cấu lại phương thức phân bổ quỹ lương, giữ nguyên tổng quỹ lương toàn Công ty, không làm tăng chi phí.

Người lao động có năng lực, có đóng góp sẽ được ghi nhận và hưởng mức thu nhập tương xứng. Đồng thời, cơ chế thưởng theo kết quả kinh doanh sẽ giúp thu nhập của tập thể tăng trưởng cùng sự phát triển của Công ty.

Mục đích của việc thay đổi cách tính lương:

Giảm dần định biên trong tương lai, đồng thời sàng lọc, thay thế những nhân sự có năng lực hạn chế để nâng cao hiệu quả và chất lượng lao động.

Phù hợp với cơ cấu tổ chức, tình hình thực tế và định hướng phát triển; đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý.

Nâng cao tính chủ động và phân thêm quyền cho Giám đốc Chi nhánh trong công tác quản lý, đánh giá kết quả hoàn thành công việc của Người lao động.

Gắn lương, thưởng với năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và tinh thần trách nhiệm của người lao động, khuyến khích tăng sản lượng, tiết giảm định biên.

2. Về môi trường làm việc: Sơ đồ tổ chức mới giúp tinh gọn bộ máy, rõ ràng trách nhiệm, giảm chồng chéo. Điều này tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, tăng tính phối hợp giữa các phòng ban, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho cán bộ nhân viên.

Mục đích của cơ cấu tổ chức mới làm giảm số lượng cấp quản lý, các phòng ban chức năng được tập trung vào đơn vị cấp trên, giúp giảm nhân lực dư thừa ở các cấp dưới và giảm chi phí quản lý, tập trung nguồn lực hiện có bước đầu đảm bảo đủ năng lực thực hiện các sản phẩm, dịch vụ cấp thoát nước và dự án mới

3. Về định hướng lâu dài: Những thay đổi này không chỉ nhằm cải thiện đời sống người lao động trong ngắn hạn, mà còn tạo nền tảng để Công ty phát triển bền vững, từ đó mang lại lợi ích lâu dài cho cả cổ đông và tập thể nhân viên.
4. Ban lãnh đạo cam kết tiếp tục lắng nghe, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách để mỗi cổ đông là người lao động đều được hưởng một môi trường làm việc tốt hơn và thu nhập ngày càng cải thiện.

✓ **Câu hỏi 2: Cổ đông Đại Thị Bích Lệ đặt câu hỏi:**

Công ty cấp thoát nước Lạng Sơn là đơn vị cung cấp đa dạng dịch vụ trong đó nước sạch là mảng sản phẩm chính. Mặc dù Công ty đã quan tâm chú trọng việc cấp nước nhưng trong 03 tháng đầu năm 2026 tôi thấy hiện tượng thiếu nước ở

địa bàn Thành phố(cũ) vẫn diễn ra ở một số nơi. Vậy tôi muốn hỏi trong năm 2026 Công ty đã có định hướng như thế nào để khắc phục tình trạng này.

Ông Nguyễn Đình Quý trả lời:

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn các phường trung tâm thuộc TP Lạng Sơn (cũ) đã xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực cao xa như khu vực Khối 9, Khu Hưng Thịnh, Quyết Thắng Cao Lộc, một số ngõ của vực khu đường Ngô Quyền Mỹ Sơn...Sau khi giao các bộ phận chuyên môn kiểm tra xác định nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là do công tác bảo dưỡng máy bơm và điều chỉnh công tác vận hành (do thời tiết chưa nắng nóng, nhu cầu sử dụng thấp) chưa phù hợp nên gây ra tình trạng rỗng mạng tụt áp ảnh hưởng thiếu nước một số khu vực nêu trên. Và thực trạng này trước đây cũng thường xảy ra, nhưng từ năm 2024 trở lại đây, sau khi Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo quyết liệt công tác chống thất thoát bằng các hành động đẩy mạnh công tác phân vùng tác mạng, lắp các Block tại các trạm nước mặt Công ty, H9 để kịp phát hiện các rò rỉ để khắc phục, cải tạo thay thế các tuyến ống bị bục vỡ thường xuyên, đẩy mạnh công tác tìm kiếm rò rỉ, công tác thay thế đồng hồ...nên đã gần như khắc phục được tình trạng thiếu nước như này. Tuy nhiên hiện nay do sáp nhập của chính quyền 2 cấp, địa giới hành chính được mở rộng, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội nên nhu cầu sử dụng nước ngày một tăng nên đòi hỏi Công ty phải có kế hoạch nâng cấp nguồn cấp nước và mở rộng tuyến ống cấp nước nhằm đảm bảo cấp nước ổn định và khắc phục triệt để tình trạng thiếu nước như hiện nay.

Năm 2026, Công ty đã phê duyệt đầu tư tuyến ống cấp nước chính D225 dọc đường Quốc lộ 1A đến Mỹ Sơn nhằm cấp nước độc lập cho toàn bộ khu vực Mỹ Sơn, xây dựng mới bể chứa nước tại trạm bơm Cao Lộc, trạm bơm H1 để chủ động bơm điều tiết nước ổn định, duy trì áp lực trong ống. Ngoài ra sẽ cải tạo một số tuyến ống dịch vụ thường xuyên bục vỡ, lắp đặt một vài vị trí bơm tiếp áp. Sau khi các hành động này hoàn thành, khẳng định sẽ giảm được tỷ lệ thất thoát xuống 25% và đặc biệt là đảm bảo cấp nước ổn định, duy trì áp lực cấp cho các khu vực cao xa, không còn tình trạng thiếu nước, mất nước tại các khu vực này.

Hiện nay Công ty đã và đang triển khai thủ tục xin chủ trương UBND Tỉnh đồng ý cho đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước 50.000m³/ng.đêm tại khu vực thôn Pò Mỏ phường Đồng Kinh, tỉnh Lạng Sơn Sau khi được đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2028 thì việc cấp nước sẽ ổn định, bền vững. Và khắc phục triệt để tình trạng thiếu nước, mất nước hoặc nước yếu.

✓ **Câu hỏi 3: Cổ đông Phan Quốc Mạnh đặt câu hỏi:**

Hiện công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đã ổn định, việc cấp nước sạch tới khách hàng tương đối đầy đủ và thực hiện tốt các dịch vụ công ích trên địa bàn các Phường và một số Xã. Vậy Công ty đã có kế hoạch và chủ trương gì để tiếp tục mở rộng ngành nghề trong tương lai để tạo thêm công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động?

Ông Nguyễn Đình Quý trả lời: Xin Cảm ơn câu hỏi của Quý cổ đông!

Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định mở rộng ngành nghề kinh doanh là một trong những chủ trương lớn và nó không những tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động mà còn giải quyết được nhân sự dôi dư do kế hoạch

tái cấu trúc, sắp xếp bộ máy và áp dụng khoa học công nghệ vào vận hành hệ thống cấp nước.

Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đi học tập tại một số đơn vị cấp nước, đặc biệt là Công ty cấp nước Quảng Ninh, họ đã mở thêm ngành thau rửa bể, téc nước, sửa chữa điện, nước trong nhà và hiện đang hoạt động khá hiệu quả và đem lại nguồn doanh thu đáng kể cho doanh nghiệp. Và trong quá trình thực hiện các công việc này thì Người công nhân cũng làm thêm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và chống thất thoát khá hiệu quả.

Qua đợt học tập kinh nghiệm tại Công ty Nước Quảng Ninh. Ban lãnh đạo Công ty cũng đã xây dựng đề án mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh áp dụng cho Công ty NLS và dự kiến trong tháng 5/2026 sẽ phê duyệt và sẽ tiến hành triển khai thực hiện trên địa bàn các phường trung tâm của Tỉnh sau đó sẽ nhân rộng ra toàn Tỉnh.

VI. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

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

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.001.100** phiếu, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **4.500** phiếu, chiếm 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025.

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.000.100** phiếu, chiếm 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.500** phiếu, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.000.100** phiếu, chiếm 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.500** phiếu, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.000.100** phiếu, chiếm 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.500** phiếu, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.001.100** phiếu, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **4.500** phiếu, chiếm 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.000.100** phiếu, chiếm 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.500** phiếu, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.001.100** phiếu, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **4.500** phiếu, chiếm 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

8. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án thù lao năm 2026

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **4.999.900** phiếu, chiếm 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.700** phiếu, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

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

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **4.999.900** phiếu, chiếm 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **5.700** phiếu, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

VII. CÁC NỘI DUNG THUỘC PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng Thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

c. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng Thẻ biểu quyết.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **5.005.600** phiếu. Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- c. Kết quả biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **5.005.600** phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huế

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Văn Quyết