



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIC**

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn CIC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/04/2026, tại Nhà hàng Hoa Biển – Cánh Buồm (Khu 16 ha Hoa Biển, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC được tổ chức với sự tham gia của 141 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện sở hữu 138.473.912 phiếu biểu quyết, chiếm 85,5794% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 và hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.841.198 chiếm tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Báo cáo của từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.841.198 chiếm tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và kết quả nhiệm kỳ 2021-2026 .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.841.198 chiếm tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.841.198 chiếm tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.





Điều 5: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.564.604 chiếm tỷ lệ 99,5747% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.841.198 chiếm tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.701.348 chiếm tỷ lệ 99,6729% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.579.054 chiếm tỷ lệ 99,5851% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Sửa đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.701.348 chiếm tỷ lệ 99,6729% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.701.348 chiếm tỷ lệ 99,6729% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.701.348 chiếm tỷ lệ 99,6729% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.841.198 chiếm tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.841.198 chiếm tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.



Điều 14: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

STT	Họ và tên
-----	-----------

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.	NGUYỄN XUÂN DŨNG
2.	QUẢNG TRỌNG SANG
3.	ĐINH THANH TÂM
4.	TRẦN THỌ THẮNG
5.	PHẠM THỊ NHƯ PHƯỢNG
6.	ĐINH THANH THẢO
7.	TRẦN VĂN VINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1.	VÕ VĂN Ý
2.	HÀ MINH TUÂN
3.	MÃ HỒNG PHƯƠNG

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 138.812.936 chiếm tỷ lệ 99,7531% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
-----	-----------	-----------------	--------------	-----------

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.	NGUYỄN XUÂN DŨNG	TV HĐQT	156.597.210	112,5332%
2.	QUẢNG TRỌNG SANG	TV HĐQT	141.366.777	101,5884%



STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
3.	ĐINH THANH TÂM	TV HĐQT	187.117.942	134,4659%
4.	TRẦN THỌ THẮNG	TV HĐQT	53.908.159	38,7392%
5.	PHẠM THỊ NHƯ PHƯƠNG	TV HĐQT	144.748.659	104,0186%
6.	ĐINH THANH THẢO	TV HĐQT	145.540.283	104,5875%
7.	TRẦN VĂN VINH	TV HĐQT	144.816.206	104,0672%

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1.	VÕ VĂN Ý	TV BKS	138.455.592	99,4963%
2.	HÀ MINH TUẤN	TV BKS	141.012.048	101,3334%
3.	MÃ HỒNG PHƯƠNG	TV BKS	138.001.769	99,1702%

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



NGUYỄN XUÂN DŨNG

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

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.
- Trụ sở chính : Số 34 Trần Phú, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại : (0297) 3874 660 Fax: (0297) 3866 451.
- Giấy CNDKDN số : 1700113586 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là Sở Tài chính tỉnh An Giang) cấp lần đầu ngày 28/2/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 10/12/2025.
- Thời gian : 14 giờ 00, Thứ 6 ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm họp : Nhà hàng Hoa Biển – Cánh Buồm (Khu 16 ha Hoa Biển, Rạch Giá, An Giang).

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thường trực UBND tỉnh An Giang
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh An Giang.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.
- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.
- Các cơ quan, thông tấn báo chí đến dự và đưa tin về Đại hội.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Hà Minh Tuấn – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2026, sở hữu 161.807.526 cổ phần tương đương với 161.807.526 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC
 - Vào lúc 14 giờ 31 phút, số lượng cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **141** đại biểu, đại diện cho **138.473.912** phiếu biểu quyết, chiếm **85,5794%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHĐCĐ

Ông Quảng Trọng Sang, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên

Ông Đinh Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

Bà Phạm Thị Như Phượng, Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên

Ông Đinh Thanh Thảo, Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên

3. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban.

Ông Triệu Minh Nhật – Thành viên.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng Ban.

Ông Bùi Tiến Đức – Thành viên

Ông Huỳnh Hai Đăng – Thành viên.

Ông Trần Lâm Minh – Thành viên

5. Đoàn chủ tọa trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo tài liệu đã được công bố thông tin trên website Công ty ngày 26/03/2026 và tài liệu Ban tổ chức phát tại Đại hội.

6. Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử chi tiết cho các nội dung: thông qua Nhân sự Đại hội (Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu), Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (14 giờ 50 phút), ghi nhận có **150** đại biểu tham dự, đại diện cho **139.004.902** phiếu biểu quyết, chiếm **85,9076%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu phát ra: **139.004.902** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **138.093.378** phiếu biểu quyết, chiếm **99,3442%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu không thu về: **911.524** phiếu biểu quyết, chiếm **0,6558%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: **138.093.378** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,3442%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.087.838** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9960%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,3403%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5.540** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0040%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,0040%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9960% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Chương trình Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: **138.093.378** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,3442%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.076.338** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9877%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,3320%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **17.040** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0123%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,0123%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9877% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Quy chế làm việc

Tổng số phiếu hợp lệ: **138.093.378** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,3442%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.087.838** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9960%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,3403%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5.540** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0040%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,0040%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9960%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tổng số phiếu hợp lệ: **138.093.378** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,3442%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **137.995.244** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9289%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,2737%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **98.134** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0711%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,0706%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9289%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu vào vị trí ngồi để tiếp tục điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại Hội nghe trình bày các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 và hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Người trình bày: Bà Phạm Thị Như Phượng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Người trình bày: Ông Đinh Thanh Tâm – Thành viên HĐQT

3. Báo cáo tổng hợp của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025

Người trình bày: Ông Quảng Trọng Sang – Thành viên HĐQT độc lập

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026, kết quả nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Võ Văn Ý – Trưởng ban kiểm soát

C. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VỚI CÁC NỘI DUNG SAU

5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2026 thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2026

6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

7. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

8. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-2026 thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty

9. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-2026 thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2026 gồm kiểm toán riêng, hợp nhất, kiểm toán vốn, kiểm toán khác (nếu có).

Người trình bày: Ông Đình Thanh Thảo - Thành viên HĐQT

10. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-2026 về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

11. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-2026 thông qua danh sách ứng viên và lý lịch nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

Người trình bày: Ông Quảng Trọng Sang – Thành viên HĐQT độc lập

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông thứ nhất:

“Kế hoạch doanh thu khoảng 1.300 tỷ và LNST hơn 165 tỷ năm 2026 được xây dựng trên những dự án nào? Đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ tỷ trọng đóng góp, tình trạng pháp lý và thời điểm ghi nhận doanh thu của từng dự án trọng điểm.”

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Trong báo cáo của Tổng Giám đốc, các cơ sở xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 đã được trình bày cụ thể.

Đối với lĩnh vực bất động sản, doanh thu dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, các dự án tại Rạch Giá gồm 8 dự án, tiêu biểu như An Bình (70 tỷ đồng), Nam An Hòa (60 tỷ đồng), Nhà ở thương mại Đường số 2 (87 tỷ đồng)... Tổng doanh thu ghi nhận từ các dự án này khoảng 800 tỷ đồng, bao gồm 300 tỷ đồng chuyển tiếp từ trước và khoảng 500 tỷ đồng dự kiến tiếp tục ghi nhận trong kỳ.

Tại Phú Quốc, doanh thu từ các dự án Riverside và Búng Gội dự kiến đạt tổng cộng khoảng 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận bổ sung khoảng 180 tỷ đồng doanh thu từ công trình Apec, cùng với một số nguồn thu khác.

Ban Điều hành đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án và từng lĩnh vực, nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh thu theo kế hoạch đề ra.

2. Cổ đông thứ hai:

3. Báo cáo tổng hợp của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025

Người trình bày: Ông Quảng Trọng Sang – Thành viên HĐQT độc lập

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026, kết quả nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Võ Văn Ý – Trưởng ban kiểm soát

C. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VỚI CÁC NỘI DUNG SAU

5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2026 thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2026

6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

7. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

8. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-2026 thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty

9. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-2026 thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2026 gồm kiểm toán riêng, hợp nhất, kiểm toán vốn, kiểm toán khác (nếu có).

Người trình bày: Ông Đinh Thanh Thảo - Thành viên HĐQT

10. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-2026 về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

11. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-2026 thông qua danh sách ứng viên và lý lịch nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

Người trình bày: Ông Quảng Trọng Sang – Thành viên HĐQT độc lập

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông thứ nhất:

“Kế hoạch doanh thu khoảng 1.300 tỷ và LNST hơn 165 tỷ năm 2026 được xây dựng trên những dự án nào? Đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ tỷ trọng đóng góp, tình trạng pháp lý và thời điểm ghi nhận doanh thu của từng dự án trọng điểm.”

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Trong báo cáo của Tổng Giám đốc, các cơ sở xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2026 đã được trình bày cụ thể.

Đối với lĩnh vực bất động sản, doanh thu dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, các dự án tại Rạch Giá gồm 8 dự án, tiêu biểu như An Bình (70 tỷ đồng), Nam An Hòa (60 tỷ đồng), Nhà ở thương mại Đường số 2 (87 tỷ đồng)... Tổng doanh thu ghi nhận từ các dự án này khoảng 800 tỷ đồng, bao gồm 300 tỷ đồng chuyển tiếp từ trước và khoảng 500 tỷ đồng dự kiến tiếp tục ghi nhận trong kỳ.

Tại Phú Quốc, doanh thu từ các dự án Riverside và Búng Gội dự kiến đạt tổng cộng khoảng 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận bổ sung khoảng 180 tỷ đồng doanh thu từ công trình Apec, cùng với một số nguồn thu khác.

Ban Điều hành đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án và từng lĩnh vực, nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh thu theo kế hoạch đề ra.

2. Cổ đông thứ hai:

“Trong nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026 - 2031, Công ty có thay đổi mô hình tăng trưởng không? Ban lãnh đạo đánh giá đâu là rủi ro lớn nhất trong 2 - 3 năm tới và giải pháp kiểm soát cụ thể?”

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Trong 2–3 năm tới, doanh nghiệp đối mặt với ba rủi ro chính. Thứ nhất là rủi ro pháp lý dự án – đây là thách thức lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản, khi có những dự án kéo dài thủ tục pháp lý hơn 20 năm. Thứ hai là rủi ro về thanh khoản thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ sản phẩm. Thứ ba là áp lực từ lãi vay, tác động đến chi phí tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Về chiến lược cho nhiệm kỳ 2026–2031, sau Đại hội, Hội đồng Quản trị đã thống nhất ba định hướng trọng tâm. Một là tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án hiện hữu, đồng thời mở rộng phát triển dự án mới tại các đô thị lớn như Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Hai là tăng cường minh bạch hóa hoạt động doanh nghiệp, kết hợp triển khai chuyển đổi số trong quản trị và vận hành. Ba là đẩy mạnh đầu tư vào nhà ở xã hội và tham gia thi công các dự án đầu tư công theo định hướng của Nhà nước.

Tuy nhiên, việc triển khai các chiến lược này sẽ gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh giá cổ phiếu hiện đang dưới mệnh giá, chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực của doanh nghiệp. Sau ngày 24/4/2026, Hội đồng Quản trị cùng Ban Điều hành đặt mục tiêu tập trung phát triển bền vững, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư và cải thiện giá trị cổ phiếu của công ty.

3. Cổ đông thứ ba:

Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức 2025 là thời điểm nào?

Các phương án kinh doanh cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành nghề?

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Trong báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và tờ trình Đại hội đồng cổ đông, các nội dung đã được trình bày đầy đủ và chi tiết. Đối với kế hoạch chia cổ tức năm 2025, sau khi trao đổi và lấy ý kiến Hội đồng Quản trị, có hai phương án được đưa ra:

Phương án thứ nhất là chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng. Tuy nhiên, nếu chia ở mức 10% thì số lượng cổ phiếu sẽ tiếp tục bị pha loãng, dẫn đến giá giao dịch có thể giảm, tiềm ẩn rủi ro cho cổ đông. Ngoài ra, việc chia cổ phiếu thưởng phải thực hiện theo mệnh giá, đồng nghĩa cổ đông có thể chịu thiệt khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu (so với giá đang giao dịch tại ngày 24/4/2026), nên phương án này chưa thực sự mang lại lợi ích.

Phương án thứ hai là chia cổ tức bằng tiền mặt. Năm 2026 được xác định là năm tập trung toàn lực để giải quyết dứt điểm dự án Bà Kèo tại Đặc khu Phú Quốc với quy mô 4,3 ha. Dự án đã kéo dài suốt 20 năm và vẫn chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Dù kinh phí bồi thường đã được chuyển từ năm 2006, quá trình thu hồi đất vẫn gặp nhiều khó khăn. Ban Điều hành đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 70% công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 6/2026 và dứt điểm trong năm. Để làm được điều này, bên cạnh công tác cưỡng chế của các cơ quan nhà nước, BĐH tính toán phương án hỗ trợ kinh phí thêm cho hộ dân. Trong bối cảnh dự án chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, Ban Điều hành đề xuất Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng nguồn cổ tức để lại phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tận dụng thời điểm thuận lợi. Đây là giải pháp tạm thời nhằm duy trì sự ổn định các chỉ số tài chính của doanh nghiệp.

Về chiến lược kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh ngành, doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế vĩ mô và chi phí vật tư gia tăng. Các đối thủ cũng liên tục đưa ra giải pháp thích ứng. Trước tình hình đó, CIC Group đã xây dựng các kịch bản ứng phó,

đồng thời chuẩn bị năng lực cạnh tranh. Điểm thuận lợi của CIC Group là các dự án không vướng pháp lý, đủ điều kiện mở bán và ghi nhận doanh thu. Tuy nhiên, vấn đề then chốt là khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Để giải quyết, Ban Điều hành đã triển khai tái cơ cấu tổ chức, dự kiến bắt đầu từ tháng 5, tập trung vào hai trọng tâm chính. Thứ nhất là hoạt động bán hàng: tách bộ phận bán hàng khỏi sản phẩm hiện tại và thành lập công ty con để tăng tính chủ động. Thứ hai là tăng cường marketing: thành lập phòng marketing riêng và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông dự án. Song song đó, mảng tài chính sẽ tập trung thu hồi công nợ. Mục tiêu là đảm bảo hiệu quả bán hàng, cải thiện dòng tiền và xây dựng hình ảnh tích cực với khách hàng.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (16 giờ 40 phút), ghi nhận có **159** đại biểu tham dự, đại diện cho **139.160.717** phiếu biểu quyết, chiếm **86,0039%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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

- Tổng số phiếu phát ra: **139.160.717** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu không thu về: **4.246** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0031%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 và hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.841.198** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7734%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,7704%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **315.273** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Báo cáo của từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 139.156.471 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9969% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 138.841.198 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,7704% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 315.273 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2266% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,2266% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và kết quả nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu hợp lệ: 139.156.471 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9969% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 138.841.198 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,7704% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 315.273 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2266% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,2266% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã được kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.841.198** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7734%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,7704%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **315.273** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,7734%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận năm 2025 (tỷ lệ %/LNST)

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.564.604** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5747%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,5716%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **165.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1191%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,1191%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **426.067** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3062%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,3062%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ **99,5747%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.841.198** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7734%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,7704%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **315.273** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7734% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (tỷ lệ %/LNST)

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.701.348** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6729%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,6699%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **455.123** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3271%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,3270%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6729% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.579.054** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5851%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,5820%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **114.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0822%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,0822%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **463.017** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,3327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ **99,5851%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9: Sửa đổi nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.701.348** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6729%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,6699%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **455.123** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3271%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,3270%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ **99,6729%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.701.348** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6729%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,6699%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **455.123** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3271%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,3270%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **99,6729%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.701.348** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6729%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,6699%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **455.123** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3271%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,3270%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ **99,6729%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.841.198** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7734%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,7704%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **315.273** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ **99,7734%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.841.198** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7734%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,7704%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **315.273** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ **99,7734%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 14: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.812.936** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7531%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,7501%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **343.535** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,2469%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ **99,7531%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

PHẦN VI: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

Đại hội nghe trình bày và tiến hành bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, kết quả bầu cử như sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (16 giờ 51 phút), ghi nhận có 159 đại biểu tham dự, đại diện cho **139.160.717**

phiếu biểu quyết, chiếm **86,0039%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **139.160.717** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **139.156.471** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9969%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **4.246** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0031%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.	NGUYỄN XUÂN DŨNG	156.597.210	112,5332%
2.	QUẢNG TRỌNG SANG	141.366.777	101,5884%
3.	ĐINH THANH TÂM	187.117.942	134,4659%
4.	TRẦN THỌ THẮNG	53.908.159	38,7392%
5.	PHẠM THỊ NHƯ PHƯƠNG	144.748.659	104,0186%
6.	ĐINH THANH THẢO	145.540.283	104,5875%
7.	TRẦN VĂN VINH	144.816.206	104,0672%
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT			
1.	VÕ VĂN Ý	138.455.592	99,4963%
2.	HÀ MINH TUẤN	141.012.048	101,3334%
3.	MÃ HỒNG PHƯƠNG	138.001.769	99,1702%

DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1.	NGUYỄN XUÂN DŨNG	Thành viên HĐQT
2.	QUẢNG TRỌNG SANG	Thành viên HĐQT
3.	ĐINH THANH TÂM	Thành viên HĐQT
4.	TRẦN THỌ THẮNG	Thành viên HĐQT
5.	PHẠM THỊ NHƯ PHƯƠNG	Thành viên HĐQT
6.	ĐINH THANH THẢO	Thành viên HĐQT độc lập
7.	TRẦN VĂN VINH	Thành viên HĐQT độc lập
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT		
1.	VÕ VĂN Ý	Thành viên BKS
2.	HÀ MINH TUÂN	Thành viên BKS
3.	MÃ HỒNG PHƯƠNG	Thành viên BKS

PHẦN VII: BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 đã nhóm họp và thông báo kết quả đến toàn thể Đại hội như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Xuân Dũng
- Phó Chủ tịch HĐQT: Đinh Thanh Tâm, Quảng Trọng Sang
- Trưởng Ban kiểm soát: Võ Văn Ý

PHẦN VIII: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (17 giờ 20 phút), ghi nhận có 159 đại biểu tham dự, đại diện cho **139.160.717** phiếu biểu quyết, chiếm **86,0039%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **139.160.717** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **139.100.717** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9569%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu không thu về: **60.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0431%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.100.717** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9569%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.785.444** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7733%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,7303%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **315.273** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2267%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **99,7733%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: **139.100.717** phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9569%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **138.785.444** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7733%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,7303%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **315.273** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2267%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,2266%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, **Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7733% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.**

Biên bản này được lập thành 03 bản, gồm 17 trang. Được đăng tại Website của Công ty, Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để toàn bộ Quý cổ đông Công ty được biết và được lưu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

- Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



NGUYỄN XUÂN DŨNG