



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG VẬN TẢI**
Số: **TRICC-NQ/ĐHCD**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải số: /TRICC – BB/ĐHĐCD ngày 13/06/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 01/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số: 01/BC - TGD ngày 11/05/2026;
- Điều 3.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026;
- Điều 4.** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2026 theo Tờ trình số: 03/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;
- Điều 5.** Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCD thường niên năm 2025 theo Tờ trình số: 04/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;
- Điều 6.** Thông qua việc không triển khai phương án tăng vốn Điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình số: 05/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;
- Điều 7.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình số: 06/ TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;



Điều 8. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 07/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 08/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 09/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 10/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Điều 12. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 11/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 12/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Điều 14. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số: 02/BC - BKS ngày 11/05/2026;

Điều 15. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT theo Báo cáo số: 03/BC - HĐQT ngày 11/05/2026;

Điều 16. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 13/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026;

Điều 17. Thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn 2045 theo Tờ trình số: 14/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026;

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.



2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- Sở GD&ĐT HN;
- Phòng ĐKKD và TCDN HN;
- UBCKNN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Du





**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ THẢO

/TRICC – BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

- Tên Doanh nghiệp :** Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải
- Trụ sở chính :** Số 26, ngõ 371, phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã chứng khoán:** : TVG
- Giấy CNĐKKD :** Số 0100104570 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/12/2005 thay đổi lần thứ 19 ngày 17/11/2025
- Thời gian họp :** Bắt đầu lúc 09h00 ngày 13 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm họp :** Trụ sở chính Công ty - Số 26, ngõ 371, phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là “TVG”/“Công ty”) được diễn ra như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải;
- Các vị đại biểu khách mời : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ;
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS); thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 triệu tập cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền

tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

Để điều hành Đại hội, Ban Tổ chức đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Du – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông/bà

III. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Phạm Thành Đoàn
2. Bà: Vũ Thị Thanh
3. Ông: Lê Anh Phương

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải năm 2026 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Du – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 số: 02/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026.

- Ông Nguyễn Doãn Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:

Tờ trình số: 05/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc không triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;

Tờ trình số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 07/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 08/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 09/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 10/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 11/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 12/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 13/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026 về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;

Tờ trình số: 14/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026 về chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn năm 2045.

- Ông Đặng Tuấn Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày nội dung sau:

Báo cáo số: 01/2026/BC - TGD ngày 11/05/2026 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;

Tờ trình về việc không chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Tờ trình số: 04/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026.

- Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty trình bày Báo cáo:

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT số: 03/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026.

- Bà Trần Thu Oanh – Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo:

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát số: 03/BC - BKS ngày 11/05/2026.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ của Công ty.

- Đại hội đã thống nhất giao cho HĐQT và Ban điều hành giải trình và bổ sung một số nội dung theo ý kiến của các cổ đông, cập nhật vào các tờ trình, cụ thể như sau:

.....

.....

3. Biểu quyết thông qua các nội dung.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, cócổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện chocổ phần, tương ứng phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 01/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm... ..% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 01/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số: 01/BC - TGD ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số: 01/BC - TGD ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2026 theo Tờ trình số: 03/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2026 theo Tờ trình số: 03/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 05: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Tờ trình số: 04/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Tờ trình số: 04/TTr – HĐQT

ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 06: Thông qua việc không triển khai phương án tăng vốn Điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình số: 05/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho..... phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình số: 05/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 07: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình số: 06/ TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 07/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Đối với nội dung này, ông Nguyễn Du (Mã cổ đông:, số lượng phiếu biểu quyết đại diện:) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 07/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 09: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 08/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026).

Đối với nội dung này, ông Hồ Việt Hưng (Mã cổ đông:, số lượng phiếu biểu quyết đại diện:) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 08/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 09/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Đối với nội dung này, ông Nguyễn Doãn Bình (Mã cổ đông:, số lượng phiếu biểu quyết đại diện:) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 09/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 11: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 10/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Đối với nội dung này, bà Phạm Thị Phương Huyền (Mã cổ đông:, số lượng phiếu biểu quyết đại diện:) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 10/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 12: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 11/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Đối với nội dung này, bà Trần Thu Oanh (Mã cổ đông:, số lượng phiếu biểu quyết đại diện:) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 11/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 13: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 12/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Đối với nội dung này, bà Phạm Thị Lan (Mã cổ đông:, số lượng phiếu biểu quyết đại diện:) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 12/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 14: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số: 02/BC - BKS ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của Ban Kiểm soát số: 02/BC - BKS ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 15: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT theo Báo cáo số: 03/BC - HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT số: 03/BC - HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 16. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 13/TTR – HĐQT ngày 27/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 13/TTR – HĐQT ngày 27/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 17: Thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn 2045 theo Tờ trình số: 14/TTR – HĐQT ngày 27/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn 2045 theo Tờ trình số: 14/TTR – HĐQT ngày 27/05/2026 với tỷ lệ tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồih....' ngày 13/06/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GDCKHN, ba (03) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Du

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

KIỂM PHIẾU VIÊN

Phạm Thành Đoàn

Vũ Thị Thanh