



## CÔNG TY CỔ PHẦN

## THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com)

Fax: (84.28) 3.9303186

Website: <http://www.agrexland.com>

### BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại địa điểm số 10 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”).

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

##### 1. Thành phần tham dự

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút có 30 cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền sở hữu 10,116,328 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93.67% tổng số cổ phần (10,800,000 CP) có quyền biểu quyết của Công ty đã tới tham dự Đại hội.

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 93.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

#### II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

##### 1. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông

###### 1.1. Ông Nguyễn Duy Linh thay mặt Ban tổ chức thực hiện phần nghi thức:

- + Tuyên bố lý do;
- + Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- + Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

###### 1.2. Ông Nguyễn Duy Linh giới thiệu đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Võ Thị Huyền Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa
- Ông Ngô Bình Long, Thành viên HĐQT/TGĐ Công ty: Thành viên
- Ông Phạm Hải Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon: Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là 100%.

- 1.3. Bà Võ Thị Huyền Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- 1.4. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà      Thư ký HĐQT
- Bà Lê Thị Ngọc Khanh      Bộ phận Hành chính

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ là 100%.

- 1.5. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Xuân Cường      Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân      Bộ phận TCKT, Thành viên
- Bà Trần Thị Hoa      Bộ phận TCKT, Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu với tỷ lệ là 100%.

- 1.6. Ông Phạm Hải Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

## **2. Nội dung và chương trình Đại hội**

- 2.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”).

- 2.2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2024, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình số 5: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 và thông qua chi phí hoạt động năm 2025.

- 2.3. Tổ chức bầu cử thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- 2.4. Cổ đông thảo luận.

- 2.5. Cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình.

2.6 Công bố kết quả bầu cử thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình.

2.7 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

### 3. Các báo cáo và nội dung trình bày tại Đại hội

#### 3.1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Ông Ngô Bình Long – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

a. Kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

| STT | Nội dung                         | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2024 | % Thực hiện so với Kế hoạch |
|-----|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | <b>Tổng doanh thu thuần</b>      | <b>1,575.6</b> | <b>892.3</b>  | <b>177%</b>                 |
|     | Doanh thu chế biến thực phẩm     | 1,481.3        | 835.6         | 177%                        |
|     | Doanh thu dịch vụ cho thuê       | 43.4           | 42.8          | 101%                        |
|     | Doanh thu tài chính              | 51.0           | 13.9          | 367%                        |
| 2   | <b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b> | <b>409.0</b>   | <b>115.0</b>  | <b>356%</b>                 |
|     | Chế biến thực phẩm               | 344.3          | 74.8          | 460%                        |
|     | Dịch vụ cho thuê                 | 22.2           | 26.3          | 84%                         |
|     | Thu nhập tài chính               | 42.5           | 13.9          | 306%                        |
| 3   | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>   | <b>344.6</b>   | <b>95.9</b>   | <b>359%</b>                 |

b. Kế hoạch năm 2025 như sau:

| STT              | Theo lĩnh vực kinh doanh<br>(Đvt: tỷ đồng) | Chỉ tiêu kế hoạch 2025 |                      |
|------------------|--|------------------------|----------------------|
|                  |  | Doanh thu hợp nhất     | LN sau thuế hợp nhất |
| 1                | Doanh thu chế biến thực phẩm               | 1,727.38               | 213.35               |
| 2                | Doanh thu dịch vụ cho thuê                 | 43.64                  | 17.73                |
| 3                | Doanh thu tài chính                        | 19.15                  | 15.32                |
| <b>Tổng cộng</b> |  | <b>1,790.17</b>        | <b>246.40</b>        |

#### 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.  
(Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

#### 3.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024

Bà Đặng Thu Hà – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.  
(Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).



### 3.4. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Ông Phạm Hải Long trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh 2024, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

| STT | Chỉ tiêu                                     | Số tiền (VND)   |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế                           | 344,547,085,613 |
| 2   | Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2% LN sau thuế)  | 6,890,942,000   |
| 3   | Cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (20% mệnh giá) | 21,600,000,000  |

- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

| STT | Khoản mục                     | ĐVT     | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|-------------------------------|---------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu (Hợp nhất)     | tỷ đồng | 1,790.17          |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất) | tỷ đồng | 246.40            |

- Tờ trình số 5: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán theo đề xuất của BKS (Các đơn vị kiểm toán trong danh sách đề xuất nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025) như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Hải Long theo Đơn từ nhiệm.
- Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng thành viên được bầu thay thế: 01 người.

Ông Phạm Hải Long trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Tờ trình số 6 để tiến hành thủ tục bầu cử. ĐHĐCĐ đã biểu quyết miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Hải Long và thông qua việc bầu cử thành viên thay thế với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 và thông qua chi phí hoạt động năm 2025**

Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 như sau:

- Số tiền được phê duyệt: 1,020,000,000 đồng
- Số tiền đã chi trả: 1,015,714,440 đồng

Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025: 1,020,000,000 đồng/năm.

**4. Bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2016**

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban Bầu cử - kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Danh sách đề cử, ứng cử căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu đề cử ứng cử viên tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được lập ngày 17/4/2025:

| Stt | Họ và tên           | Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử                         | Số cổ phần tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử năm giữ | Tỷ lệ cổ phần nắm giữ/Tổng số cổ phần |
|-----|---------------------|---|--|---------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Thanh Vũ | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên | 1,980,000 cổ phần                                | 18.33%                                |

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm) với tỷ lệ là 100%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**5. Cổ đông thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội**

Tóm tắt nội dung các ý kiến của cổ đông trao đổi, thảo luận tại cuộc họp như sau:

**\* Ý kiến cổ đông:**

- Cổ đông gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty về kết quả kinh doanh năm 2024 có mức tăng trưởng vượt bậc và ấn tượng. Cổ đông là cán bộ/nhân viên đã từng công tác tại Công ty nhiều năm trước đây nhận thấy Công ty đã có nhiều thay đổi tích cực, nhà xưởng được đầu tư khang trang hơn, các chế độ lương thưởng cho người lao động được cải thiện tốt hơn.
- Đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ mức độ khả thi của các dự án bất động sản tại Quận 7, Quận 8; giá trị tiền thuê đất năm 2025 so với năm 2024 và kế hoạch triển khai các dự án trong thời gian sắp tới.
- Cổ đông mong muốn Công ty tập trung vào thế mạnh là đầu tư vào hoạt động chế biến thực phẩm.

- Cổ đông quan tâm đến ảnh hưởng của chính sách thuế quan Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu măng kinh doanh thực phẩm chế biến của Công ty và đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ các phương cách ứng phó để hạn chế các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
- Về tình hình sử dụng vốn đối với măng kinh doanh chế biến thực phẩm, cổ đông đề nghị Công ty cân nhắc việc sử dụng vốn lưu động bằng phương án vay USD để tận dụng lợi thế của doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025: đề nghị Công ty xem xét lại chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận giảm nhiều so với mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong năm 2025.
- Chia cổ tức năm 2024: đề nghị Công ty xem xét lại tỷ lệ chia cổ tức do kết quả kinh doanh năm 2024 đạt mức tăng trưởng cao, nguồn lợi nhuận giữ lại còn nhiều.
- Đề nghị Công ty xem xét chia sẻ thêm các thông tin về kết quả kinh doanh hàng tháng/quý cho cổ đông nhỏ ngoài việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính định kỳ năm. Đề nghị Công ty cập nhật cho cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2025.

\* Ý kiến phúc đáp của Chủ toạ đoàn:

- Chủ tọa cảm ơn những lời khen và động viên của cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phúc đáp các câu hỏi, kiến nghị của cổ đông.
- Đối với các dự án bất động sản tại Quận 7 và Quận 8, Công ty tuân thủ đúng quy trình phê duyệt hồ sơ pháp lý theo quy định của các cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục triển khai dự án theo định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh. Đối với chi phí tiền thuê đất năm 2025, Công ty dự kiến chi phí phát sinh dựa trên các văn bản ban hành liên quan của nhà nước. Công ty vẫn đang theo dõi cập nhật các thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan thuế để xác định chi phí cụ thể.
- Về thị trường xuất khẩu măng kinh doanh thực phẩm chế biến, sản phẩm của Công ty xuất khẩu sang nhiều thị trường khác nhau bao gồm: Mỹ, Châu Âu, Úc, Nhật, Hàn Quốc... Do tính chất hoạt động gia công theo đơn đặt hàng ngắn hạn và theo thương hiệu của khách hàng, tỷ trọng của các thị trường mỗi năm sẽ khác nhau phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng từ chính sách thuế quan đối với mỗi khách hàng. Công ty đã xây dựng và thiết lập cơ cấu thị trường, khách hàng và mặt hàng... theo định hướng phát triển bền vững không lệ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào.
- Kế hoạch năm 2025 được xây dựng căn trọng dựa trên các đánh giá rủi ro về thị trường và khách hàng. Hội đồng Quản trị nhận định để hoàn thành kế hoạch năm 2025, Ban Điều hành phải nỗ lực rất lớn trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động khó lường, chính sách thuế đối ứng của Mỹ tác động đến tất cả các ngành nghề kinh tế. Đối với măng gia công chế biến thực phẩm, Công ty cần duy trì nguồn tiền phục vụ cho nhu cầu vốn lưu động để dự trữ nguồn nguyên liệu đầu vào, hỗ trợ khách hàng thanh toán chậm để thúc đẩy đơn hàng và duy trì lực lượng lao động trong trường hợp bị gián đoạn đơn hàng. Theo định hướng phát triển, Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền để cải tạo nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất để giảm giá thành sản xuất, tự động hóa một số khâu sản xuất để giảm áp lực sử dụng lao động trong tình hình việc tuyển dụng công nhân ở khu vực TP HCM hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Đối với măng kinh doanh cho thuê văn phòng, chi phí tiền thuê đất năm 2025 gia tăng đột biến



nhưng chưa thể điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng để bù đắp chi phí. Công ty cân đối hài hòa tổng thể các lợi ích đối với khách hàng, nhà cung cấp, người lao động và duy trì chia cổ tức hàng năm cho cổ đông.

- Về phương án vay vốn từ ngân hàng, hiện nay các bất động sản của Công ty đều là đất thuê của nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, việc sử dụng tài sản đối ứng để có được mức lãi suất tốt có những khó khăn nhất định về mặt thủ tục hồ sơ vay. Công ty luôn tận dụng những thời điểm thuận lợi để sử dụng phương án vay ngoại tệ USD trong hạn mức tín dụng cho phép của ngân hàng nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.
- Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông về đề nghị tăng tần suất thông tin về báo cáo tài chính hàng tháng/quý. Công ty tuân thủ công bố thông tin theo các quy định đối với công ty đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán. Các số liệu tài chính công bố phải là thông tin đã được kiểm toán và có sự chứng nhận. Kết quả kinh doanh Quý 1/2025 của Công ty hiện đạt khoảng 20% kế hoạch năm.

## 6. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu thông qua thẻ biểu quyết.

## 7. Công bố kết quả bầu cử thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

### 7.1 Kết quả kiểm phiếu:

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Số Thẻ bầu cử phát ra: 30 thẻ
- Số Thẻ bầu cử thu về hợp lệ: 25 thẻ, tương ứng 10,116,323 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 Thẻ
- Số phiếu bầu nhận được của ứng viên:

| Stt | Tên ứng viên        | Số phiếu bầu nhận được | Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ |
|-----|---------------------|------------------------|--|
| 1   | Ông Nguyễn Thanh Vũ | 10,116,323 phiếu       | 100.00%                                    |

### 7.2 Kết quả bầu cử

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố Ông Nguyễn Thanh Vũ trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

## 8. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình

Ông Cao Xuân Cường - Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các tờ trình như sau:

- **Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.**

|                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| Đồng ý          | 10,116,323 CP | Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không đồng ý    | 0 CP          | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội   |
| Không có ý kiến | 0 CP          | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội   |

- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**

|                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| Đồng ý          | 10,116,323 CP | Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không đồng ý    | 0 CP          | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội   |
| Không có ý kiến | 0 CP          | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội   |

- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| Đồng ý          | 8,111,123 CP | Chiếm tỷ lệ 80.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không đồng ý    | 1,980,000 CP | Chiếm tỷ lệ 19.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến | 25,200 CP    | Chiếm tỷ lệ 0.25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội  |

- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| Đồng ý          | 8,096,723 CP | Chiếm tỷ lệ 80.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không đồng ý    | 2,019,600 CP | Chiếm tỷ lệ 19.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến | 0 CP         | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội  |

- Tờ trình số 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

|                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| Đồng ý          | 10,116,323 CP | Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không đồng ý    | 0 CP          | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội   |
| Không có ý kiến | 0 CP          | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội   |

- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

|              |               |   |
|--------------|---------------|---|
| Đồng ý       | 10,116,323 CP | Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không đồng ý | 0 CP          | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội   |



|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| Không có ý kiến | 0 CP | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
|-----------------|------|---|

• **Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025**

|                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| Đồng ý          | 10,116,323 CP | Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không đồng ý    | 0 CP          | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội   |
| Không có ý kiến | 0 CP          | Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội   |

**9. Kết luận các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Theo khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

- 9.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.

*Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

- 9.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

*Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

- 9.3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

| STT | Chỉ tiêu                                     | Số tiền (VND)   |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế                           | 344,547,085,613 |
| 2   | Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2% LN sau thuế)  | 6,890,942,000   |
| 3   | Cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (20% mệnh giá) | 21,600,000,000  |

*Tỷ lệ đồng ý: 80.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

- 9.4 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

| STT | Khoản mục                     | ĐVT     | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|-------------------------------|---------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu (Hợp nhất)     | tỷ đồng | 1,790.17          |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất) | tỷ đồng | 246.40            |

*Tỷ lệ đồng ý: 80.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

- 9.5 Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách đã phê duyệt như sau:

- Công ty Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

*Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội*

9.6 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Hải Long. Thông qua bầu thay thế một (01) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

*Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

- Kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thanh Vũ đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*Tỷ lệ phiếu bầu đạt được: 100.00% trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ tại đại hội.*

9.7 Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025 là 1,020,000,000 đồng/năm.

*Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

### 10. Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ban Thư ký trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100%.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h50 cùng ngày.

Biên bản gồm mười (10) trang được lập thành hai (02) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại văn phòng Công ty. Các tài liệu của ĐHĐCĐ, các Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bộ phận không tách rời của Biên bản này.

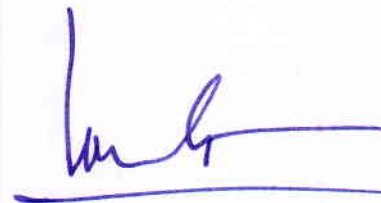
#### CHỦ TỌA ĐOÀN



VÕ THỊ HUYỀN LAN



NGÔ BÌNH LONG



PHẠM HẢI LONG

#### BAN THƯ KÝ



ĐOÀN NGỌC HỒNG HÀ



LÊ THỊ NGỌC KHANH