

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN EDX**

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

**Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT**

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX**

*(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX;

Hôm nay, ngày 09/09/2025, cuộc họp được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn EDX.

Mã số thuế: 0101030402

Địa chỉ trụ sở: Số 51 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công ty tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Thời gian: Từ 9h00 – 11h00

**Ban tổ chức Đại Hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành là 60.309.533 cổ phiếu (Theo DS chốt từ VSDC ngày 08/08/2025).

Tổng số đại biểu tham dự: 11 (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 32.890.732 cổ phần, tương đương với 54,54% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Các cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất bầu:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Đình Hùng

Thư ký: Ông Hoàng Xuân Vương

Ban kiểm phiếu: Bà Hoàng Thái Dương và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

**Chương trình và nội dung cuộc họp:**

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí với các nội dung sau:

- Thông qua tờ trình xử lý các vấn đề còn tồn đọng trên BCTC 2024 (theo nội dung Tờ trình

số 01/TT- ĐHĐCĐ ngày 13/08/2025)

- Thông qua tờ trình tăng vốn Điều lệ công ty (theo nội dung Tờ trình số 02/TT- ĐHĐCĐ ngày 13/08/2025).

**Kết quả biểu quyết của các nội dung trên:**

**Kết quả biểu quyết tờ trình 01:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.890.732 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 32.888.732 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 2.000 cổ phần

**Kết quả biểu quyết tờ trình 02:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.890.732 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 32.888.732 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 2.000 cổ phần

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe và đồng ý. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Đình Hùng*