

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2024 – 2025

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Công ty”).
- Trụ sở chính:** Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 04/11/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Đại hội”) được tổ chức vào thời gian và địa điểm sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 12 năm 2025 (Thứ Bảy).
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban tổ chức, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban tổ chức, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm:
 - Tất cả Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, gồm:
 - Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Huỳnh Bích Ngọc – Nhà sáng lập, Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Tấn Việt – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Trọng Gia Vinh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Ban điều hành gồm:
 - Ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc
 - Ông Huỳnh Văn Pháp – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Quốc Thảo – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc

- Cổ đông: gồm các Cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 10/11/2025) và Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Huỳnh Thành Nhân - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 (ngày 10/11/2025), tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 của Công ty là **12.451 cổ đông**, sở hữu **855.112.589 cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Tính đến **08 giờ 34 phút** ngày 06/12/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: **98 cổ đông**, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **791.038.652 cổ phần có quyền biểu quyết**, tương ứng với **92,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã đủ điều kiện tiến hành họp; tuân thủ đúng quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và theo đúng Điều lệ của Công ty.

3. Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội

a. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai nội dung Chương trình Đại hội.

b. Giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai Quy chế làm việc của Đại hội.

c. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai thành phần Đoàn Chủ tọa, gồm:

- Bà Đặng Huỳnh Úc My	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tọa
- Ông Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Thành viên
- Ông Thái Văn Chuyện	Tổng Giám đốc	Thành viên

d. Giới thiệu thành phần Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai thành phần Ban Thư ký, gồm:

- Ông Đinh Vũ Quốc Huy	Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	Trưởng Ban
- Bà Võ Ngọc Như	Thư ký Hội đồng quản trị	Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Thanh Vân	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên

e. **Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai thành phần Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Phương	Giám đốc QLRR, QT & TT	Trưởng Ban
- Ông Sừ Chấn Cao Chính	Phó phòng Pháp chế	Thành viên
- Ông Lê Minh Nhật	Trưởng Quản lý hệ thống Center	Thành viên
- Bà Phạm Thị Loan	Cố đông	Thành viên

4. **Hướng dẫn biểu quyết trực tuyến bằng video clip**

5. **Đại hội biểu quyết trực tuyến và kết quả biểu quyết**

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp và công khai tại Đại hội thông qua phần mềm trực tuyến.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **855.112.589** cổ phần, tương đương: **855.112.589** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội là **109** người, sở hữu và đại diện **804.408.127** cổ phần, tương đương **804.408.127** phiếu biểu quyết, chiếm **94,0704%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự (bao gồm ủy quyền tham dự) và biểu quyết tại cuộc họp tương ứng với từng vấn đề biểu quyết sau đây gọi là “**Tổng số phiếu biểu quyết**”.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết công khai đối với mỗi vấn đề như sau:

a. **Thông qua Chương trình Đại hội**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9989%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	798.735.203 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	798.735.203 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	798.726.203 phiếu	99,9989%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	9.000 phiếu	0,0011%

b. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9978% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	798.735.203 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	798.735.203 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	798.717.503 phiếu	99,9978%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	17.700 phiếu	0,0022%

c. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9981% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	798.735.203 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	798.735.203 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	798.720.203 phiếu	99,9981%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	15.000 phiếu	0,0019%

d. Thông qua thành phần Ban Thư ký:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9962% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	798.735.203 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	798.735.203 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	798.704.503 phiếu	99,9962%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	30.700 phiếu	0,0038%

e. **Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9972%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	798.735.203 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	798.735.203 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	798.713.203 phiếu	99,9972%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	22.000 phiếu	0,0028%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

2. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2024 - 2025 thông qua video clip.
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán báo cáo về hoạt động của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong niên độ 2024 - 2025 và trình bày kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ủy ban kiểm toán.
- Ông Thái Văn Chuyện - Tổng giám đốc trình bày kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ban điều hành.
- Bà Đặng Huỳnh Úc My - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Hội đồng quản trị và định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2025 - 2030.

3. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

Ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2024 - 2025 (01/07/2024 - 30/06/2025) đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2024 - 30/06/2025;
- Tờ trình 03 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026;

- Tờ trình 06 về việc Thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu;
- Tờ trình 07 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT trình bày các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 04 về việc Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2025 - 2026;
- Tờ trình 05 về việc Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2025 - 2026;
- Tờ trình 08 về việc Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025 - 2030;
- Tờ trình 09 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2024 - 2025;

4. Đại hội tiến hành thảo luận

a. Cổ đông *1439 - Nguyễn Thị Lệ Thủy**

Việc AgriS chủ động điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ sang tháng 12/2025 có phải là để tối ưu thời gian báo cáo các chiến lược và phản ánh đầy đủ các kết quả hợp tác quan trọng. Vậy Ban lãnh đạo chia sẻ rõ hơn về một số kết quả nổi bật gần đây ?

b. Cổ đông *2867 - Lưu Nguyễn Quốc Trung**

- Khi xem tài liệu đại hội, tôi thấy Ban lãnh đạo có đặt ra mục tiêu vốn hóa đến 2030 là 2,7 tỷ USD, gấp 3 lần hiện tại. Đối với Cổ đông đây là một điều rất tích cực. Tuy nhiên tôi cũng thấy đây là một mục tiêu khá thách thức, Ban lãnh đạo cho biết cơ sở nào để đưa ra mục tiêu này? Liệu Ban lãnh đạo có tự tin thực hiện được hay không?
- Công ty cho biết kế hoạch mở rộng sang thị trường Indonesia đã được thực hiện tới giai đoạn nào rồi? Ban lãnh đạo chia sẻ về chiến lược của Công ty khi quyết định mở rộng sang thị trường này?

c. Cổ đông * 7238 - Nguyễn Tấn Phát**

Công ty chia sẻ về lộ trình IPO các đơn vị thành viên của AgriS?

d. Cổ đông * 0389 - Nguyễn Đình Thọ**

Được biết Quý Công ty đang thực hiện R&D của mình với quy mô đa quốc gia. Công ty có thể chia sẻ thêm về nội dung này không? Và việc hoạt động như vậy nhằm mục đích gì?

e. Cổ đông * 5069 - Nguyễn Hữu Anh Tuấn**

Với việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức trở thành thị trường mới nổi, Ban lãnh đạo đánh giá AgriS có thể tận dụng cơ hội gì từ sự kiện này?

f. Cổ đông * 1087 - Trần Kim Liên**

Fintech đối với một công ty nông nghiệp là chủ đề khá mới. Vậy Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về các giải pháp Fintech mà Công ty đang triển khai và vai trò của Fintech trong hoạt động của AgriS hiện nay?

g. Cổ đông *9494 - Đinh Thị Trúc Huệ**

Tình hình thiên tai, lũ lụt gần đây tại miền Trung có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của AgriS không? Công ty đã có phương án ứng phó như thế nào?

h. Cổ đông * 1857 - Lê Trung Toàn**

Hiện nay việc giao dịch tín chỉ carbon đang là xu hướng, AgriS có kế hoạch tham gia vào thị trường này không?

i. Cổ đông * 8919 - Nguyễn Phước Hùng Phương**

- Mục tiêu của AgriS là đạt Net Zero vào năm 2035, nhờ BLĐ chia sẻ những sáng kiến về giảm phát thải khí nhà kính nào đã được Công ty triển khai thực hiện trong năm qua, nhằm đề hướng đến mục tiêu này.
- Công ty chia sẻ thêm về triển vọng của ngành Thực phẩm & Đồ uống trong thời gian tới?

j. Cổ đông * 9784 - Trần Thái Sơn**

- Xin Ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch về diện tích vùng trồng sản lượng đường mía năm 2025 - 2026.
- Xin Ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (capex) trong năm 2025 - 2026.

Đoàn chủ tọa và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp và công khai tại Đại hội thông qua phần mềm trực tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **855.112.589** cổ phần, tương đương: **855.112.589** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội là 109 người, sở hữu và đại diện **804.408.127** cổ phần, tương đương **804.408.127** phiếu biểu quyết, chiếm **94,0704%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự (bao gồm ủy quyền tham dự) và biểu quyết tại cuộc họp tương ứng với từng vấn đề biểu quyết sau đây gọi là “**Tổng số phiếu biểu quyết**”.

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024 - 2025 và kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,9964%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	803.835.227 phiếu	99,9964%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	28.640 phiếu	0,0036%

2. Báo cáo hoạt động niên độ 2024 - 2025 và kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt 99,9987% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	803.853.227 phiếu	99,9987%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	10.640 phiếu	0,0013%

3. Báo cáo hoạt động niên độ 2024 - 2025 và kế hoạch niên độ 2025 - 2026 của Ủy ban Kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt 99,9977% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	803.845.227 phiếu	99,9977%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	18.640 phiếu	0,0023%

4. Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2024 - 2025 (01/07/2024 - 30/06/2025) đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt 99,9940% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	803.815.227 phiếu	99,9940%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	48.640 phiếu	0,0060%

5. Tờ trình 02 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2024 - 30/06/2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt 99,9971% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	803.840.227 phiếu	99,9971%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	23.640 phiếu	0,0029%

6. Tờ trình 03 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt 99,9964% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	803.834.627 phiếu	99,9964%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	29.240 phiếu	0,0036%

7. Tờ trình 04 về việc Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2025 - 2026

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt 99,1462% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	797.000.441 phiếu	99,1462%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	6.863.426 phiếu	0,8538%

8. Tờ trình 05 về việc Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2025 - 2026

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt 99,9966% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	803.836.627 phiếu	99,9966%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	27.240 phiếu	0,0034%

9. Tờ trình 06 về việc Thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,9970%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	803.839.867 phiếu	99,9970%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	24.000 phiếu	0,0030%

10. Tờ trình 07 về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **66,8010%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	536.989.305 phiếu	66,8010%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	266.874.562 phiếu	33,1990%

11. Tờ trình 08 về việc Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2025 - 2030

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,9970%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	803.839.867 phiếu	99,9970%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	24.000 phiếu	0,0030%

12. Tờ trình 09 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2024 - 2025

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **98,9457%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	803.863.867 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	803.863.867 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	795.388.698 phiếu	98,9457%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	8.293.974 phiếu	1,0318%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	181.195 phiếu	0,0225%

VII.TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp và (các) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Đinh Vũ Quốc Huy thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp và công khai tại Đại hội thông qua phần mềm trực tuyến.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **855.112.589** cổ phần, tương đương: **855.112.589** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội là 109 người, sở hữu và đại diện **804.408.127** cổ phần, tương đương **804.408.127** phiếu biểu quyết, chiếm **94,0704%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự (bao gồm ủy quyền tham dự) và biểu quyết tại cuộc họp tương ứng với từng vấn đề biểu quyết sau đây gọi là “**Tổng số phiếu biểu quyết**”.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết công khai đối với mỗi vấn đề như sau:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này có tỷ lệ tán thành đạt **99,9989%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	797.533.620 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	797.533.620 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	797.524.620 phiếu	99,9989%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	9.000 phiếu	0,0011%

2. Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tổng kết Đại hội

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 12 giờ 34 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2024 - 2025

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



ĐANG HUỲNH ỨC MY

THÀNH VIÊN

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN

THÁI VĂN CHUYÊN

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

ĐINH VŨ QUỐC HUY

THÀNH VIÊN

VÕ NGỌC NHƯ

THÀNH VIÊN

HUỲNH THỊ THANH VÂN