

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 27/6/2025 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).

Điều 6. Thông qua về việc quyết toán tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động, người quản lý và kế hoạch tiền lương người người lao động, ban điều hành, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).

Điều 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).



Điều 9. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu Thư ký HĐQT.



NGUYỄN TUẤN ANH



Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 27/6/2025 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).
- Điều 6.** Thông qua về việc quyết toán tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động, người quản lý và kế hoạch tiền lương người người lao động, ban điều hành, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).
- Điều 7.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).
- Điều 8.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).



Điều 9. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/6/2025).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN TUẤN ANH



Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam
- Trụ sở: Số 10 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 02353 851.734 Fax:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 4000390766 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 05/9/2014.
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty) - Số 10 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Thành phần: Cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 04/6/2025; Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục Đại hội:

- Chào cờ, tuyên bố lí do.
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội):

Ông Lê Ngọc Hưng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 27/6/2025, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 1.785.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,14 % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 1.785.800 phiếu.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Căn cứ giấy ủy quyền của ông Phạm Ngọc Tiến cho ông Nguyễn Tuấn anh làm chủ tọa và thực hiện các công việc khác tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội

a. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Sỹ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

b. Thư ký Đại hội:

- Bà Đặng Thị Như - Thư ký HĐQT



c. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Lê Ngọc Hưng - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu

- Ông: Đoàn Văn Dũng - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

IV. NỘI DUNG

1. Đại hội nghe Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày các nội dung theo chương trình Đại hội như sau:

1.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1.2 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024.

1.4. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

1.5. Tờ trình về quyết toán tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động, người quản lý và kế hoạch tiền lương người lao động, ban điều hành, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025.

1.6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

1.7. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1.8. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025

1.9 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

2. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông thống nhất với các nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Cổ đông Trần Việt Thắng đề nghị, hiện nay thiết bị công ty chưa đáp ứng được cho sự phát triển những năm sau này, đặc biệt về công nghệ cào bóc tái chế, nếu có kinh phí nên đầu tư thêm thiết bị.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ban kiểm soát năm 2024;

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

4. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:

56 -
INH
VĂN T
NAM
QUA

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%;
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
5. Tờ trình về quyết toán quyết toán tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động, người quản lý và kế hoạch tiền lương người lao động, ban điều hành, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025;
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%;
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%;
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
7. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%;
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
8. Tờ trình về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025;
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%;
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%;
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc lại cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Như



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tuấn Anh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam
- Trụ sở: Số 10 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 02353 851.734 Fax:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 4000390766 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 05/9/2014.
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty)
- Số 10 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Thành phần: Cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 04/6/2025; Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục Đại hội:

- Chào cờ, tuyên bố lí do.
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội):

Ông Lê Ngọc Hưng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 27/6/2025, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 1.785.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,14 % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 1.785.800 phiếu.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Căn cứ giấy ủy quyền của ông Phạm Ngọc Tiến cho ông Nguyễn Tuấn anh làm chủ tọa và thực hiện các công việc khác tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội

a. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Sỹ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

b. Thư ký Đại hội:

- Bà Đặng Thị Như - Thư ký HĐQT



c. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Lê Ngọc Hưng - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông: Đoàn Văn Dũng - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

IV. NỘI DUNG

1. Đại hội nghe Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày các nội dung theo chương trình Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 1.2 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024.
- 1.4. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- 1.5. Tờ trình về quyết toán tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động, người quản lý và kế hoạch tiền lương người lao động, ban điều hành, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025.
- 1.6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- 1.7. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 1.8. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025
- 1.9 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

2. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông thống nhất với các nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Cổ đông Trần Việt Thắng đề nghị, hiện nay thiết bị công ty chưa đáp ứng được cho sự phát triển những năm sau này, đặc biệt về công nghệ cào bóc tái chế, nếu có kinh phí nên đầu tư thêm thiết bị.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025:
 - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ban kiểm soát năm 2024;
 - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
4. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

5. Tờ trình về quyết toán quyết toán tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động, người quản lý và kế hoạch tiền lương người lao động, ban điều hành, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025;

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

7. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

8. Tờ trình về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025;

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.785.800 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.785.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc lại cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Chữ ký)

Đặng Thị Như



Nguyễn Tuấn Anh