

Số: 2915 /CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234 Email: vrg@vrg.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Đôn Huấn – Người Phụ trách
Quản trị Tập đoàn, Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://vrg.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Lưu: VT, CBTT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hoàng Đôn Huấn

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 287/BB-ĐHĐCĐCSVN ngày 05/11/2025;
- Nghị quyết số 288/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 05/11/2025.

Số: 288.../NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 854/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn theo Tờ trình số 855/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn theo Tờ trình số 856/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

Điều 4. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 857/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

Điều 5. Đại hội thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên chuyên trách nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Tờ trình số 859/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025; cụ thể như sau:

*** Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Trương Minh Trung	3.875.934.459 cổ phần	99,9793%
2	Huỳnh Thị Cẩm Hồng	3.876.442.713 cổ phần	99,9924%

chưa

*** Danh sách trúng cử Kiểm soát viên chuyên trách**

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Cường	3.876.188.186 cổ phần	99,9858%

Điều 6. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- Bộ Tài chính;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Ban QT&TMTH TĐ;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TK.

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



Trần Công Kha

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- **Tên doanh nghiệp:** Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;
- **Mã chứng khoán:** GVR;
- **Địa chỉ:** 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh;
- **Mã số doanh nghiệp:** 0301266564;
- **Vốn điều lệ:** 40.000.000.000.000 đồng (Bốn mươi nghìn tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 8h00, thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2025;
- **Địa điểm:** Hội trường C, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh;
- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông/đại diện cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, đại diện Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), Lãnh đạo các Ban, Văn phòng và Công đoàn Cao su Việt Nam, các đại biểu là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các đơn vị thành viên khu vực miền Đông Nam bộ, đại diện các cơ quan truyền thông báo đài Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội bao gồm: (Do Hội đồng quản trị chỉ định theo Khoản 10.2, Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn và Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1.1 .Ông Đinh Hoàng Phú | - Phó Trưởng Ban PCTT - Trưởng Ban; |
| 1.2 .Ông Bùi Đức Vinh | - Phó Trưởng Ban QLĐT&XD - Phó Ban; |
| 1.3 .Bà Phan Thị Vành Khuyên | - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên; |
| 1.4 .Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Phó Chánh Văn phòng TĐ - Thành viên; |
| 1.5 .Bà Nguyễn Minh Trang | - Phó Trưởng Ban TCKT - Thành viên. |

Ông Đinh Hoàng Phú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tại thời điểm báo cáo (08 giờ 00 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/10/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 22.765 cổ đông, đại diện cho 4.000.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 37 cổ đông, đại diện cho 3.871.892.661 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 96,7975% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Bầu cử - kiểm phiếu gồm:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và giới thiệu Ban Thư ký để ghi chép diễn tiến Đại hội.

2.1. Đoàn chủ tịch:

- 2.1.1. Ông Trần Công Kha - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa;
- 2.1.2. Ông Lê Thanh Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- 2.1.3. Ông Hà Văn Khương - Thành viên HĐQT;

2.2. Ban thư ký Đại hội:

- 2.2.1. Bà Phan Thị Vành Khuyên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ;
- 2.2.2. Ông Lê Duy Thanh - Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng.

2.3. Ban Bầu cử - kiểm phiếu

Ông Trần Công Kha - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm.

- 2.3.1. Ông Đinh Hoàng Phú - Phó Trưởng Ban PCTT - Trưởng Ban;
- 2.3.2. Ông Bùi Đức Vinh - Phó Trưởng Ban QLĐT&XD - Phó Ban;
- 2.3.3. Ông Vũ Tiến Hoàng Đạo - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên;
- 2.3.4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng TĐ - Thành viên;
- 2.3.5. Bà Nguyễn Minh Trang - Phó Trưởng Ban TCKT - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,9966% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT Tập đoàn trình bày Chương trình và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo hình thức trực tuyến.

1.1. Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,9966% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2. Quy chế họp Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,9966% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

3. Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2025.

Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2025.

4. Đại hội thông qua các Tờ trình:

4.1. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT Tập đoàn thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 854/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

4.2. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT Tập đoàn thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn theo Tờ trình số 855/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

4.3. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT Tập đoàn thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn theo Tờ trình số 856/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

4.4. Ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 857/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội nhận được các câu hỏi từ các cổ đông, đoàn chủ tịch đã trả lời tập trung các nội dung trọng tâm liên quan đến:

(1) Kế hoạch sản lượng cao su và dự báo giá bán cao su trong quý 4 năm 2025 và năm 2026;

(2) Tiến độ triển khai đầu tư các Khu công nghiệp của Tập đoàn; tình hình cho thuê đất Khu công nghiệp trong năm 2025 và kế hoạch cho thuê đất năm 2026 của các Khu công nghiệp thuộc Tập đoàn;

Các cổ đông đã được cung cấp các thông tin, nghe Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ các câu hỏi và các ý kiến của cổ đông gửi tới Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình

Đến thời điểm 09 giờ 01 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là: 48 cổ đông, đại diện cho 3.872.311.898 cổ phần, đạt: 96,8078% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Đinh Hoàng Phú - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.872.275.486 cổ phần, đạt 99,9991% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 854/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025

- Số cổ phần hợp lệ: 3.872.275.486 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.872.275.486 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn theo Tờ trình số 855/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025

- Số cổ phần hợp lệ: 3.872.275.486 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.872.275.486 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn theo Tờ trình số 856/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025

- Số cổ phần hợp lệ: 3.872.275.486 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.872.275.386 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 100 cổ phần, tỷ lệ 0,00000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6.4. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 857/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025

- Số cổ phần hợp lệ: 3.872.275.486 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.872.275.386 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp. quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 100 cổ phần, tỷ lệ 0,00000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT Tập đoàn thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 859/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT Tập đoàn thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 859/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

9. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình

Đến thời điểm 09 giờ 21 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là: 48 cổ đông, đại diện cho 3.872.311.898 cổ phần, đạt 96,8078% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Đinh Hoàng Phú - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.872.275.486 cổ phần, đạt 99,9991% tính trên số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

9.1. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026

- Số cổ phần hợp lệ: 3.872.275.486 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.871.767.186 cổ phần, tỷ lệ 99,9859% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 101.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0026% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 407.200 cổ phần, tỷ lệ 0,0105% số cổ phần biểu quyết dự họp.

9.2. Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 859/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025

- Số cổ phần hợp lệ: 3.872.275.486 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.871.767.186 cổ phần, tỷ lệ 99,9859% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 101.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0026% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 407.200 cổ phần, tỷ lệ 0,0105% số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Đại hội tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đinh Hoàng Phú - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Đến thời điểm 09 giờ 41 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là: 52 cổ đông, đại diện cho 3.876.737.998 cổ phần, đạt 96,9184% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10.1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.876.188.586 cổ phần, đạt 99,9858% tính trên số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

1. Ông Trương Minh Trung; 3.875.934.459 cổ phần, đạt 99,9793% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng; 3.876.442.713 cổ phần, đạt 99,9924% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10.2. Kết quả bầu Kiểm soát viên chuyên trách:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.876.188.186 cổ phần, đạt 99,9858% tính trên số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Ông Nguyễn Văn Cường; 3.876.188.186 cổ phần, đạt 99,9858% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10.3. Trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên chuyên trách

- Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Trương Minh Trung.

+ Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng.

- Kiểm soát viên chuyên trách: Ông Nguyễn Văn Cường

11. Ra mắt Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách

12. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông **Nguyễn Quế Dương** – Phó Cục Trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính.

13. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

*** Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

Đến thời điểm 10 giờ 28 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là: 52 cổ đông, đại diện cho 3.876.737.998 cổ phần, đạt 96,9184% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.876.696.286 cổ phần chiếm 99,9989% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.876.696.286 cổ phần, tỷ lệ 99,9989% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành 3.876.696.286 cổ phần, tỷ lệ 99,9989% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị Quyết Đại hội:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.876.696.286 cổ phần, tỷ lệ 99,9989% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành 3.876.696.286 cổ phần, tỷ lệ 99,9989% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

14. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn năm 2025 kết thúc vào lúc 10h giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Tập đoàn, lưu văn thư Tập đoàn và Ban Thư ký./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Vành Khuyên

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Bộ Tài chính;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGDĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCDĐ;
- Phòng CNTT; Ban QTTM&THĐ;
- Lưu: VT, TK.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Công Kha