

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
**ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 01/6/2025-CBTT  
No.: .../...

TPHCM, ngày 24 tháng 6 năm 2026  
... , day...month ... year...

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: DTA
- Địa chỉ/*Address*: 2/6 – 2/8 Núi Thành, Phường Tân Bình Tp, HCM
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3997.4668 Fax: 028.3997.4679
- E-mail: info@detamland.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025 của CTCP Đệ Tam ngày 23/6/2026; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025 của CTCP Đệ Tam ngày 23/6/2026; và các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2026 tại đường dẫn <https://www.detamland.com>/*This information was published on the company's website on 24/6/2026 (date), as in the link <https://www.detamland.com>*

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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

*Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



*Trần Thị Quỳnh Trang*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P. Tân Bình, TP.HCM.  
Số: 01/6/2026/BBH – ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026*

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

Mã chứng khoán: DTA

Địa chỉ trụ sở: 2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: 028.3997.4668

Website: www.detamland.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/4/2025.

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 23 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường C3-C4, nhà khách T.78 - 145 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Đệ Tam tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025.

#### **II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu ý kiến cổ đông	13h00 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	14h05 – 14h10
4	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký.	14h10 – 14h15
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	14h15 – 14h20
6	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 của CTCP Đệ Tam	14h20 – 14h25
7	Thông qua hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2025 của CTCP Đệ Tam	14h25 – 14h35
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	14h35 – 14h40
2	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025	14h40 – 14h45
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc	14h45 – 14h50
4	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	14h50 – 14h55
5	Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 đã được	14h55 – 15h00

	kiểm toán	
6	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	15h00 – 15h05
7	Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026	15h05 – 15h07
8	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2026	15h07 – 15h10
9	Tờ trình thông qua cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	15h10 – 15h13
10	Tờ trình thông qua chủ trương bàn giao hệ thống cấp điện, cấp nước tại Dự án Khu dân cư xã Phước An theo hình thức không hoàn vốn	15h13 – 15h15
11	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại ô đất CC01 thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An, thành phố Đồng Nai	15h15 – 15h17
12	Tờ trình thông qua việc triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc	15h17 – 15h20
13	Tờ trình thông qua việc triển khai Bệnh viện thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An	15h20 – 15h25
14	Tờ trình thông qua việc triển khai Trường học thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An	15h25 – 15h28
15	Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ	15h28 – 15h30
16	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình	15h30 – 15h45
17	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	15h45 – 15h50
18	Ban kiểm phiếu làm việc	15h50 – 16h00
19	Nghỉ giải lao	16h00 – 16h20
20	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	16h20 – 16h25
21	Chủ tọa đọc kết quả các Nghị quyết đại hội	16h25 – 16h30
<b>III</b>	<b>Thông qua Biên bản Đại hội</b>	<b>16h30 – 16h50</b>
<b>IV</b>	<b>Phát biểu tổng kết Đại hội</b>	<b>16h50 – 17h00</b>

### III. TIẾN TRÌNH HỌP

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. **Tuyên bố lý do khai mạc phiên họp:** MC tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
2. **Giới thiệu thành phần tham dự:** MC giới thiệu.
  - Luật sư Nguyễn Văn Kiên – CT TNHH 3A
  - Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành.
  - Các cổ đông của Công ty.
3. **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➤ Ban kiểm phiếu theo danh sách trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

## 5.2 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025.

Tại thời điểm khai mạc, Số lượng Đại biểu tham gia là 8, Số lượng Đại biểu ủy quyền là 4, đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 34,6801% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

### Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 8 đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 8 đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ là 8 đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành là 8 đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➤ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ .%.

## 5.3 Đại hội biểu quyết thông qua Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025.

Tại thời điểm khai mạc, Số lượng Đại biểu tham gia là 8, Số lượng Đại biểu ủy quyền là 4, đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 34,6801% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

### Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 8 đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 8 đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ là 8 đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành là 8 đại diện cho 6.263.176 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➤ **Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.**

**PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Trình bày các Báo cáo và tờ trình.**

- Ông Trần Đức Lợi trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Ông Trần Kiến Phát trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
- Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày các tờ trình: 1/ Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 2/ Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026; 3/ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2026; 4/ Tờ trình thông qua cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg; 5/ Tờ trình thông qua chủ trương bàn giao hệ thống cấp điện, cấp nước tại Dự án Khu dân cư xã Phước An theo hình thức không hoàn vốn.
- Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày các tờ trình: 1/ Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; 2/ Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại ô đất CC01 thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An, tỉnh Đồng Nai; 3/ Tờ trình thông qua việc triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc; 4/ Tờ trình thông qua việc triển khai Bệnh viện thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An; 5/ Tờ trình thông qua việc triển khai Trường học thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An; 6/ Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

**2. Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.**

Không có cổ đông nào có câu hỏi tại Đại hội.

**3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.**

- Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
- Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Nội dung 4: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Nội dung 5: Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Nội dung 6: Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Nội dung 7: Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026;
- Nội dung 8: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2026;
- Nội dung 9: Tờ trình thông qua cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
- Nội dung 10: Tờ trình thông qua chủ trương bàn giao hệ thống cấp điện, cấp nước tại Dự án Khu dân cư xã Phước An theo hình thức không hoàn vốn.
- Nội dung 11: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại ô đất CC01 thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung 12: Tờ trình thông qua việc triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
- Nội dung 13: Tờ trình thông qua việc triển khai Bệnh viện thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An.
- Nội dung 14: Tờ trình thông qua việc triển khai Trường học thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An.
- Nội dung 15: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

#### **4. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.**

Bà Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm quyền biểu quyết đính kèm*) để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025.

Tại thời điểm biểu quyết, Số lượng Đại biểu tham gia là 9, Số lượng Đại biểu ủy quyền 4, đại diện cho 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm 34,6804% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

#### **Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 9 đại diện cho 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 9 đại diện cho 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Kết quả biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại đại hội.**

**- Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**- Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**- Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**- Nội dung 4: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**- Nội dung 5: Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**- Nội dung 6: Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- **Nội dung 7: Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- **Nội dung 8: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2026.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- **Nội dung 9: Tờ trình thông qua cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- **Nội dung 10: Tờ trình thông qua chủ trương bàn giao hệ thống cấp điện, cấp nước tại Dự án Khu dân cư xã Phước An theo hình thức không hoàn vốn**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- **Nội dung 11: Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại ô đất CC01 thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An, tỉnh Đồng Nai.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- **Nội dung 12: Tờ trình thông qua việc triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- **Nội dung 13: Tờ trình thông qua việc triển khai Bệnh viện thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 13 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- **Nội dung 14: Tờ trình thông qua việc triển khai Trường học thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 14 được thông qua với tỷ lệ 100%.**



**- Nội dung 15: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.263.220 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 15 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**PHẦN 3: KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Trần Đức Lợi – Chủ tọa đọc kết quả thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025 của CTCP Đệ Tam như sau:

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2026, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình chủ trương bàn giao hệ thống cấp điện, cấp nước tại Dự án Khu dân cư xã Phước An theo hình thức không hoàn vốn, với tỷ lệ 100%.
- Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại ô đất CC01 thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, với tỷ lệ 100%.
- Thông qua Tờ trình triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc, với tỷ lệ 100%.
- Thông qua Tờ trình triển khai Bệnh viện thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An, với tỷ lệ 100%.

- Thông qua Tờ trình triển khai Trường học thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An, với tỷ lệ 100%.
- Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 100%.

#### **PHẦN 4. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP**

Biên bản họp đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội đồng cổ đông nghe. Các cổ đông dự họp đã kiểm tra nội dung và thống nhất với toàn bộ nội dung của cuộc họp.

Căn cứ vào nội dung Biên bản đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội, Ban tổ chức sẽ hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 của CTCP Đệ Tam và công bố tới các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Phiên họp bế mạc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Hoàng Dung**



**Trần Thị Quỳnh Trang**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA   
  
TRẦN ĐỨC LỢI





HCMC, June 23, 2026

## MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2025

Company Name: DE TAM JOINT STOCK COMPANY

Stock code: DTA

Head office address: 2/6-2/8 Nui Thanh, Tan Binh Ward, HCMC.

Phone: 028.3997.4668

Fax: 028.3997.4679

Website: www.detamland.com

Business registration certificate No.: 0303118498 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on October 10, 2003, registered for the 10th change on April 04, 2025.

### I. TIME AND PLACE

Today, at 1:00 p.m. on June 23, 2026 at Hall C3-C4, Guest House T.78 - 145 Ly Chinh Thang, Xuan Hoa Ward, HCMC, De Tam Joint Stock Company held the second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025.

### II. GENERAL MEETING PROGRAM

No.	Work	Time
<b>I</b>	<b>Opening procedure</b>	
1	Shareholders receive documents, ballots, voting cards, shareholder opinion forms	1:00 – 2:00 pm
2	Declaration of reasons, introduction of participants	2:00 – 2:05 pm
3	Report on the results of the shareholder qualification examination	2:05 – 2:10 pm
4	Introduction: Chairman, Secretary.	2:10 – 2:15 pm
5	Introduction and voting through the Vote Counting Committee	2:15 – 2:20 pm
6	Approval of the program of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 of De Tam Joint Stock Company	2:20 – 2:25 pm
7	Approval of instructions on the procedures for conducting the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 of De Tam Joint Stock Company	2:25 – 2:35 pm
<b>II</b>	<b>General Meeting content</b>	
1	Report on the performance of the Board of Directors in 2025	2:35 – 2:40 pm
2	Evaluation report of the independent members of the Board of	2:40 – 2:45 pm

	Directors in 2025	
3	Report on the results of production and business activities in 2025 and the 2026 Business Plan of the Board of Directors	2:45 – 2:50 pm
4	Report on the performance of the Board of Supervisors in 2025	2:50 – 2:55 pm
5	Submission on the approval of the full text of the audited financial statements for 2025	2:55 – 3:00 pm
6	Submission on the approval of the profit distribution in 2025 and profit distribution plan in 2026	3:00 – 3:05 pm
7	Submission on the approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026	3:05 – 3:07 pm
8	Submission on the approval of selection of auditor for the financial statements for fiscal year 2026	3:07 – 3:10 pm
9	Submission on the approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project	3:10 – 3:13 pm
10	Proposal on the approval of the policy of handing over the power and water supply systems at the Phuoc An Commune Residential Project on a non-reimbursable basis	3:13 – 3:15 pm
11	Proposal on the approval of the investment policy for social housing at land plot CC01 within the Phuoc An Commune Residential Project, Dong Nai City	3:15 – 3:17 pm
12	Proposal on the approval of the implementation of the DETACO Phu Quoc Villa Area Project	3:17 – 3:20 pm
13	Proposal on the approval of the implementation of the Hospital project within the Phuoc An Commune Residential Project	3:20 – 3:25 pm
14	Proposal on the approval of the implementation of the School project within the Phuoc An Commune Residential Project	3:25 – 3:28 pm
15	Proposal on the approval of the amendment to the Charter	3:28 – 3:30 pm
16	The General Meeting discusses the reports and proposals	3:30 – 3:45 pm
17	The General Meeting votes on the reports and proposals	3:45 – 3:50 pm
18	Working session of the Vote Counting Committee	3:50 – 4:00 pm
<b>III</b>	<b>Approval of the General Meeting</b>	<b>4:30 – 4:50 pm</b>
<b>IV</b>	<b>General Meeting closing remarks</b>	<b>4:50 – 5:00 pm</b>

### III. MEETING PROCESS

#### PART 1: OPENING OF THE GENERAL MEETING:

1. **Statement of reasons for opening the meeting:** MC announces the reason for opening the general meeting
2. **Introduce participants:** MC introduces.
  - Lawyer Nguyen Van Kien – 3A Limited Liability Company
  - Member of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board.
  - Shareholders of the Company.

### 3. Report on the results of the general meeting qualification examination:

Mr. Nguyen Huu Nghia - Head of the Delegate Qualification Examination Committee Reported the results of the examination of the qualifications of delegates to the second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025.

At the opening time, the number of delegates participating is 8, the number of authorized delegates is 4, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 34,6801% of the total voting rights of all shareholders with voting rights.

Pursuant to the provisions of the current Law and the Charter of De Tam Joint Stock Company, the second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 of De Tam Joint Stock Company with the above-mentioned participants is valid and qualified to hold the Meeting.

### 4. Introduction of the Chairman and Secretary: MC introduces

#### a. List of members of the Chairman:

+ **Mr Tran Duc Loi** Chairman of the Board of Directors – Chairman

And 02 support people

+ Ms Pham Thi Kim Xuan Member of Board of Directors and General Director

+ Ms Hoang Thi Thu Ha Member of Board of Directors

#### b. List of Secretary members:

+ Ms Lê Hoàng Dung Secretary - Head of Department.

+ Ms Tran Thi Quynh Trang Secretary.

### 5 Introduction and approval:

#### 5.1 The General Meeting voted to approve the List of the Ballot Counting Committee including members

+ Ms Nguyen Thi Kim Huong Head of Department.

+ Ms Tran Thi Them Member

+ Ms Dang Thi Xuan Thuy Member

MC: We request shareholders to vote on the approval of the Vote Counting Committee.

At the time of voting, the number of delegates participating is 8, the number of authorized delegates is 4, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 34,6801% of the total voting rights of all shareholders with voting rights.

#### Vote counting results:

Total number of votes issued: 8 representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Total number of votes collected: 8 representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Total number of votes not collected: 0 representing 0 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

#### Voting results:

- *The total number of valid ballots is 8, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
  - *The total number of approval ballots is 8, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting..*
  - *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
  - *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
  - *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- **The vote counting committee according to the above list is approved by the General Meeting of Shareholders with proportion 100%.**

**5.2 The General Meeting voted to approve the Program of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025.**

At the time of voting, the number of delegates participating is 8, the number of authorized delegates is 4, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 34,6801% of the total voting rights of all shareholders with voting rights.

**Vote counting results:**

Total number of votes issued: 8 representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Total number of votes collected: 8 representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Total number of votes not collected: 0 representing 0 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 8, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 8, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting..*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- **The Program of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 is approved by the General Meeting of Shareholders with proportion 100%.**

**5.3 The General Meeting voted to approve the Guidelines on the procedures for conducting the second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025.**

At the time of voting, the number of delegates participating is 8, the number of authorized delegates is 4, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 34,6801% of the total voting rights of all shareholders with voting rights.

**Vote counting results:**

Total number of votes issued: 8 representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Total number of votes collected: 8 representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Total number of votes not collected: 0 representing 0 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 8, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of approval ballots is 8, representing 6.263.176 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- **Introduction on the procedures for conducting second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 is approved by the General Meeting of Shareholders with proportion 100%.**

**PART 2: GENERAL MEETING CONTENT**

**1. Presenting Reports and Submissions**

- Mr Tran Duc Loi presents Reports on the performance of the Board of Directors in 2025;
- Mr Tran Kien Phat presents Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2025;
- Ms Pham Thi Kim Xuan presents Report on the results of production and business activities in 2025 and the 2026 Business Plan of the Board of Directors;

- Ms Ngo Le Cam Tien presents Report on the performance of the Board of Supervisors in 2025.
- 1/ Proposal on the approval of the full text of the 2025 audited financial statements; 2/ Proposal on the approval of the remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026; 3/ Proposal on the approval of the selection of the audit firm for the 2026 financial statements; 4/ Proposal on the approval of updating the Company's business lines to align with Decision No. 36/2025/QD-TTg; 5/ Proposal on the approval of the policy of handing over the power and water supply systems at the Phuoc An Commune Residential Project on a non-reimbursable basis.
- Ms Pham Thi Kim Xuan presents the following submissions: 1/ Proposal on the approval of the 2025 profit distribution and the 2026 profit distribution plan; 2/ Proposal on the approval of the investment policy for social housing at land plot CC01 within the Phuoc An Commune Residential Project, Dong Nai Province; 3/ Proposal on the approval of the implementation of the DETACO Phu Quoc Villa Area Project; 4/ Proposal on the approval of the implementation of the Hospital project within the Phuoc An Commune Residential Project; 5/ Proposal on the approval of the implementation of the School project within the Phuoc An Commune Residential Project; 6/ Proposal on the approval of the amendment to the Company's Charter.

## **2. The General Meeting discuss the Reports and Submissions.**

No questions were raised by the shareholders at the General Meeting.

## **3. The General Meeting vote to approve the Reports and Submissions**

- Content 1: Report on the performance of the Board of Directors in 2025;
- Content 2: Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2025;
- Content 3: Report on the results of production and business activities in 2025 and the 2026 Business Plan of the Board of Directors;
- Content 4: Report on the performance of the Board of Supervisors in 2025;
- Content 5: Submission on the approval of the full text of the audited financial statements for 2025;
- Content 6: Submission on the approval of the profit distribution in 2025 and profit distribution plan in 2026;
- Content 7: Submission on the approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026;
- Content 8: Submission on the approval of selection of auditor for the financial statements for the fiscal year 2026;
- Content 9: Submission on the approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project.
- Content 10: Proposal on the approval of the policy of handing over the power and water supply systems at the Phuoc An Commune Residential Project on a non-reimbursable basis.
- Content 11: Proposal on the approval of the investment policy for social housing at land

plot CC01 within the Phuoc An Commune Residential Project, Dong Nai Province.

- Content 12: Proposal on the approval of the implementation of the DETACO Phu Quoc Villa Area Project.
- Content 13: Proposal on the approval of the implementation of the Hospital project within the Phuoc An Commune Residential Project.
- Content 14: Proposal on the approval of the implementation of the School project within the Phuoc An Commune Residential Project.
- Content 15: Proposal on the approval of the amendment to the Company's Charter.

#### **4. Voting results to approve the Reports and Submissions**

Ms. Nguyen Thi Kim Huong – Head of the Vote Counting Committee, reads the Vote Counting Minutes (Attached Vote Counting Minutes) to approve the Reports and Proposals at the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 fiscal year.

At the time of voting, the number of attending delegates is 9, the number of authorized delegates is 4, representing 6.263.220 voting rights, accounting for 34,6804% of the total voting rights of all shareholders with voting rights..

##### **Voting results for each content:**

The total number of votes issued is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

The total number of votes collected is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

The total number of votes not collected is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

##### **Voting results on the contents to be approved at the general meeting.**

##### **- Content 1: Report on the performance of the Board of Directors in 2025;**

###### Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 1 was approved with proportion 100%.**

- **Content 2: Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2025;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 2 was approved with proportion 100%.**

- **Content 3: Report on the results of production and business activities in 2025 and the 2026 Business Plan of the Board of Directors;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 3 was approved with proportion 100%.**

- **Content 4: Report on the performance of the Board of Supervisors in 2025;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 4 was approved with proportion 100%.**

- **Content 5: Submission on the approval of the full text of the audited financial statements for 2025;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 5 was approved with proportion 100%.**

- **Content 6: Submission on the approval of the profit distribution in 2025 and profit distribution plan in 2026;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*



- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 6 was approved with proportion 100%.**

- **Content 7: Submission on the approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 7 was approved with proportion 100%.**

- **Content 8: Submission on the approval of selection of auditor for the financial statements for the fiscal year 2026**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 8 was approved with proportion 100%.**

- **Content 9: Submission on the approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project.**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 9 was approved with proportion 100%.**

- **Content 10: Proposal on the approval of the policy of handing over the power and water supply systems at the Phuoc An Commune Residential Project on a non-reimbursable basis.**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*



- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 10 was approved with proportion 100%.**

- **Content 11: Proposal on the approval of the investment policy for social housing at land plot CC01 within the Phuoc An Commune Residential Project, Dong Nai Province.**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 11 was approved with proportion 100%.**

- **Content 12: Proposal on the approval of the implementation of the DETACO Phu Quoc Villa Area Project.**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 12 was approved with proportion 100%.**

- **Content 13: Proposal on the approval of the implementation of the Hospital project within the Phuoc An Commune Residential Project.**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 12 was approved with proportion 100%.**

- **Content 14: Proposal on the approval of the implementation of the School project within the Phuoc An Commune Residential Project.**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 12 was approved with proportion 100%.**

- **Content 15: Proposal on the approval of the amendment to the Company's Charter.**

Voting results:

11/20  
TY  
IAN  
AM  
CHI

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6.263.220 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

**Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 12 was approved with proportion 100%.**

### **PART 3: RESULTS OF PASSING RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

Pursuant to the vote counting results, Mr. Tran Duc Loi - Chairman read the results of the approval of the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 of De Tam Joint Stock Company as follows:

- Approved the Board of Directors' Report on Operations for 2025, with an approval rate of 100%;
- Approved the Evaluation Report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025, with an approval rate of 100%;
- Approved the Board of Management's Report on 2025 Business Performance and the 2026 Business Plan, with an approval rate of 100%;
- Approved the Supervisory Board's Report on Operations for 2025, with an approval rate of 100%;
- Approved the Proposal on the full text of the 2025 audited financial statements, with an approval rate of 100%;
- Approved the Proposal on the 2025 profit distribution and the 2026 profit distribution plan, with an approval rate of 100%;
- Approved the Proposal on the remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026, with an approval rate of 100%;
- Approved the Proposal on the selection of the audit firm for the 2026 financial statements, with an approval rate of 100%;
- Approved the Proposal on updating the Company's business lines to align with Decision No. 36/2025/QD-TTg, with an approval rate of 100%;



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text or markings in the lower-right quadrant of the page.



Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua toàn văn Báo cáo số 01/6/2026/BC- HĐQT ngày 23/6/2026 về việc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Trần Đức Lợi*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ**


**Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua toàn văn báo cáo số 02/6/2026/BC- HĐQT ngày 23/6/2026 về việc Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Trần Đức Lợi*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, TP.HCM  
Số: 03/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua toàn văn báo cáo số 03/6/2026/BC-BTGD ngày 23/6/2026 về việc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Trần Đức Lợi*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, TP.HCM  
Số: 04/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua toàn văn báo cáo số 04/6/2026/BC - BKS ngày 23/6/2026 về việc Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



*Loren Đức Lợi*





Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 01/6/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 về việc thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



*Trần Đức Lợi*



Đơn vị: ...



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, TP.HCM  
Số: 06/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 02/6/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *y*

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



*Trần Đức Lợi*

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint text located below the circular stamp.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, TP.HCM  
Số: 07/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 03/6/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 về việc Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



*Trần Đức Lợi*





Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 04/6/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Trần Đức Lợi*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, TP.HCM  
Số: 09/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 05/6/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



*Trần Đức Lợi*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÊ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, TP.HCM  
Số: 10/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đê Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 06/6/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 về việc thông qua chủ trương bàn giao hệ thống cấp điện, cấp nước tại Dự án Khu dân cư xã Phước An theo hình thức không hoàn vốn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Trần Đức Lợi*



10/10/2023



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, TP.HCM  
Số: 11/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 07/6/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại ô đất CC01 thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An, thành phố Đồng Nai.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



*Trần Đức Lợi*

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint text located below the stamp, possibly a signature or additional stamp.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, TP.HCM  
Số: 12/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 08/6/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 về việc thông qua việc triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Trần Đức Lợi*





Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 09/6/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 về việc thông qua triển khai Bệnh viện thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



*Trần Đức Lợi*





Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ**


**Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 10/6/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 triển khai Trường học thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

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



*Trần Đức Lợi*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.Tân Bình, TP.HCM  
Số: 15/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Nội dung Nghị quyết.**

Thông qua Tờ trình số 11/6/2026/TTr- ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026 về việc thông qua chỉnh sửa Điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

#### **Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

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



*Trần Đức Lợi*





HCMC, Jun 23, 2026

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of the full text of Report No. 01/6/2026/BC-HĐQT dated June 23, 2026 regarding the Report on the operational activities of the Board of Directors in 2025

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

**Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
**BOD CHAIRMAN**



*Trần Đức Lợi*





**DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)**  
2/6-2/8 Nui Thanh, Tan Binh Ward, HCMC  
No.: 02/6/2026/NQ - DHDGD

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

*HCMC, Jun 23, 2026*

## **RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

### **RESOLVES**

#### **Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of the full text of Report No. 02/6/2026/BC-HĐQT dated June 23, 2026 regarding the Evaluation Report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

#### **Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution. *y*

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
**BOD CHAIRMAN**







HCMC, Jun 23, 2026

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of the full text of Report No. 03/6/2026/BC-BTGĐ dated June 23, 2026 regarding the Report on Business and Production Performance in 2025 and the Business Plan for 2026 of the Board of Management.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

**Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
BOD CHAIRMAN



*Trần Đức Lợi*





**DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)**  
2/6-2/8 Nui Thanh, Tan Binh Ward, HCMC  
No.: 04/6/2026/NQ - DHDCD

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

*HCMC, Jun 23, 2026*

## **RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

### **RESOLVES**

#### **Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of the full text of Report No. 04/6/2026/BC-BKS dated June 23, 2026 regarding the Report on the operational activities of the Board of Supervisors in 2025.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

#### **Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution. ✓

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
BOD CHAIRMAN**



*Trần Đức Lợi*

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint text located below the red stamp, possibly a date or reference number.



*HCMC, Hun 23, 2026*

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of Proposal No. 01/6/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated June 23, 2026 regarding the approval of the full text of the audited financial statements for 2025.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

**Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
BOD CHAIRMAN**



*Trần Đức Lợi*









HCMC, Jun 23, 2026

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of Proposal No. 03/6/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated June 23, 2026 regarding the remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

**Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
**BOD CHAIRMAN**



*Trần Đức Lợi*





HCMC, Jun 23, 2026

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of Proposal No. 04/6/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated June 23, 2026 regarding the selection of the auditing firm for the financial statements of fiscal year 2026.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

**Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
BOD CHAIRMAN



*Trần Đức Lợi*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*





*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



*[Faint, illegible text below the stamp]*



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





**DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)**  
2/6-2/8 Nui Thanh, Tan Binh Ward, HCMC  
No.: 11/6/2026/NQ - DHĐCĐ

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

HCMC, Jun 23, 2026

## **RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

### **RESOLVES**

#### **Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of Proposal No. 07/6/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated June 23, 2026 regarding the investment policy for social housing development at land plot CC01 under the Phuoc An Residential Area Project, Dong Nai City.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

#### **Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution. *y*

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
**BOD CHAIRMAN**



*Trần Đức Lợi*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



*[Faint text below the stamp, possibly a signature or date]*



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)**  
2/6-2/8 Nui Thanh, Tan Binh Ward, HCMC  
No.: 12/6/2026/NQ - DHDCD

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, Jun 23, 2026

## **RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

### **RESOLVES**

#### **Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of Proposal No. 08/6/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated June 23, 2026 regarding the implementation of the DETACO Phu Quoc Villa Project.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

#### **Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

**BOD CHAIRMAN**



*Trần Đức Lợi*





HCMC, Jun 23, 2026

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of Proposal No. 09/6/2026/TTr-ĐHĐCD dated June 23, 2026 regarding the implementation of the Hospital under the Phuoc An Residential Area Project.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

**Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

**BOD CHAIRMAN**



*Trần Đức Lợi*

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text located below the red stamp.



HCMC, Jun 23, 2026

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1. Contents of the Resolution.**

Approval of Proposal No. 10/6/2026/TTr-ĐHDCD dated June 23, 2026 regarding the implementation of the School under the Phuoc An Residential Area Project.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

**Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
BOD CHAIRMAN



*Trần Đức Lợi*

1957

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



HCMC, Jun 23, 2026

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2025**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 dated Jun 23, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1. Contents of the Resolution.**

Thông qua Tờ trình số 11/6/2026/TTr- ĐHCĐ ngày 23/6/2026 về việc thông qua chỉnh sửa Điều lệ.

*Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.*

**Article 2. Effect.**

This Resolution takes effect from Jun 23, 2026.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
**BOD CHAIRMAN**



*Trần Đức Lợi*



Chức vụ và họ tên