

Số: 01./2026/BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI (“Công Ty”)**

Mã chứng khoán : **NSH**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 2600213532 do Sở tài chính Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 07/10/2004 thay đổi lần thứ 18 ngày 16/07/2026

Địa chỉ trụ sở chính : Phố Hồng Hà, Phường Thanh Miếu, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại : 021 03862644 Fax: 021 03862708

Thời gian họp : Từ 09h00 ngày 20 tháng 06 năm 2026

Địa điểm họp : Hội trường tầng 2 nhà Hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, Phố Hồng Hà, Phường Thanh Miếu, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **20/05/2026**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 chốt ngày 20/05/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 09h00’, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Hào – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 20/05/2026 là **1.625** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **20.693.437** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **100%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: **56** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **11.520.184** cổ phần, tương đương **11.520.184** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **55,670713%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: 1.569 cổ đông tương đương 9.173.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 44,329287% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lưu Đức Giang thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|--|
| + Bà Phạm Thị Quỳnh Thu | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Lê Văn Thắng | - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Bà Đỗ Thị Thanh Tùng | - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| + Ông Nguyễn Anh Hào | - Trưởng Ban Thư ký |
| + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên Ban Thư ký |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Duy Minh | - Trưởng ban |
|-----------------------|--------------|

- + Ông Trần Giang Nam - Ủy viên
- + Ông Bùi Trung Kiên - Ủy viên

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lưu Đức Giang trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ tán thành 100%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Quỳnh Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

3. Ông Lê Văn Thắng - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4. Bà Đỗ Thị Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình các nội dung:

- Tờ trình v/v thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT;
- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

V. PHẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Phản thảo luận

✚ Cổ đông mã số NSH.001182 phát biểu:

- Hiện giờ giá nhôm Thế giới đang quay về đỉnh của năm 2021-2022, có giúp gia tăng lợi nhuận cho Công ty không?
- Công ty có kế hoạch mở bao nhiêu Showroom, Công ty đã có bao nhiêu Showroom, các Showroom hoạt động có hiệu quả không?

✚ Ông Lê Văn Thắng – Thành viên Đoàn chủ tịch trả lời:

Nguyên liệu thế giới biến động liên tục không ổn định theo ngày, có thời điểm lập đỉnh: tuy nhiên thị trường có rất nhiều sản phẩm nhôm thanh định hình phục vụ đa ngành nhôm. Nếu giá ổn định không tăng giảm bất thường thì công ty có lợi nhuận chủ động, giá lập đỉnh thì không có lợi thế, giá càng lên càng khó bán, tăng cạnh tranh.

Công ty thành lập showroom xúc tiến phát triển xong thì chuyển giao cho các khách hàng truyền thống để khách hàng quản lý. Công ty còn các Showroom Hà Nội, Hà Nam, Lào Cai, Phúc Quốc, còn lại các Showroom khác là ủy quyền.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Duy Minh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị

năm 2025 và kế hoạch năm 2026 số 01/2026/BC-HĐQT ngày 27/05/2026 với một số nội dung chính như sau:

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.280
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,2
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	triệu đồng	10,5
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3,5

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.509.682 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,908838%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.552 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,039513%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.950 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,051648%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,908838%

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 03/2026/BC-BKS ngày 27/05/2026

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.509.682 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,908838%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.552 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,039513%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.950 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,051648%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,908838%

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 02/2026/BC-BTGD ngày 27/05/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.509.682 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,908838%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.552 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,039513%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.950 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,051648%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,908838%

4. **Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 04/2026/ĐHĐCĐ-NSH ngày 27/05/2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025 (đồng)
1	Tổng tài sản	932.121.459.860
2	Nợ phải trả	690.847.979.627
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	241.273.480.233
4	Doanh thu thuần	1.145.736.202.805
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.024.439.200
6	Lợi nhuận sau thuế	3.486.974.695

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.509.682 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,908838%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.552 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,039513%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.950 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,051648%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,908838%

5. **Nội dung 05:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình số 05/2026/ĐHĐCĐ-NSH ngày 27/05/2026, cụ thể như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	12	2.000.000	5	120.000.000
2	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	12	1.000.000	03	36.000.000
Tổng cộng					156.000.000

- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng thành viên
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	05
2	Thành viên BKS	1.000.000	03
3	Thư ký HĐQT kiêm TV	1.000.000	01

BKS		
-----	--	--

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 11.509.682 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,908838%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.552 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,039513%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.950 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,051648%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,908838%

- 6. Nội dung 06:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 06/2026/ĐHĐCĐ-NSH ngày 27/05/2026 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	3.486.974.695
2. Phân phối lợi nhuận năm 2025 dự kiến như sau:	
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
+ Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	417.630.995
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	2.069.343.700
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập:	0

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.950 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,051648%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,948352%

- 7. Nội dung 07:** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình số 07/2026/ĐHĐCĐ-NSH ngày 27/05/2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.509.682 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,908838%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.552 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,039513%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.950 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,051648%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,908838%

8. Nội dung 08: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 08/2026/HĐQT-NSH ngày 27/05/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.509.682 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,908838%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.552 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,039513%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.950 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,051648%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,908838%

9. Nội dung 09: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 09/2026/HĐQT-NSH ngày 27/05/2026.

- Thông qua việc Ông Nguyễn Minh Kế thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 là 04 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.514.234 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,948352%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.509.682 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 99,908838%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.552 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,039513%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.950 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0,051648%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,908838%

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Hào – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 11.520.184 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Thắng thành viên Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi kết thúc vào lúc 11h50' cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Lê Văn Thắng

THÀNH VIÊN

Đỗ Thị Thanh Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Thị Quỳnh Thụ

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Hương

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Anh Hào