

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“SGI Holdings”)
- Mã chứng khoán: SGI
- Trụ sở chính: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/08/2018 và Đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/09/2025 với vốn điều lệ 754.647.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM).
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2026.
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Mỹ Hà, Ban tổ chức Đại hội đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:
 - Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội:
 - + Tổng số cổ đông Công ty: 336 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 75.464.700 cổ phần
 - Đến 09 giờ 30 ngày 26/06/2026:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội: 38 cổ đông
 - + Sở hữu và đại diện cho 64,794,194 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã được doanh nghiệp tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Bà Trần Thị Mỹ Hà giới thiệu Chủ tọa của cuộc họp:

Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp

4. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn tại Đại hội:

(1) Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT

(2) Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để điều khiển Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,756,657 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,756,657 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,756,657 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

5. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu Thư ký tại Đại hội:

Thư ký đại hội: Bà Trần Thị Ngọc Diễm

6. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Văn Có - Trưởng ban

2. Bà Lê Thụy Thùy Dung - Thành viên

3. Bà Phạm Thị Lan - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,756,657 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,756,657 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,756,657 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

7. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Quy chế tổ chức họp

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,742,126 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,742,126 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,742,126 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

8. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày “Chương trình hợp” tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hợp tại Đại hội qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,756,657 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,756,657 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,756,657 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình đại hội:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026”

(tài liệu đính kèm)

2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026”

(tài liệu đính kèm)

3. Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình đại hội:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025”

(tài liệu đính kèm)

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc trình Đại hội các Tờ trình:

4.1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. (tài liệu đính kèm)

4.2. Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. (tài liệu đính kèm)

4.3. Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. (tài liệu đính kèm)

4.4. Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới. (tài liệu đính kèm)

• **Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội:**

Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026. (tài liệu đính kèm)

5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại đại hội:

Tiếp tục chương trình, Chủ tọa đoàn đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Cổ đông không có câu hỏi nào

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026:

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	2,920.49
2	Tổng doanh thu, thu nhập	3,275.02
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	138.32
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	62.06
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	46.44
6	Cổ tức dự kiến (%)	10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu

DHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,590,464 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,590,464 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,590,464 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 có một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ **Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ hợp nhất và các công ty thành viên năm 2025:**

Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	1,781.83	2,392.29	134.26%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	2,091.67	2,862.95	136.87%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	127.32	120.58	94.70%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	85.28	65.60	76.92%
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	37.04	-8.80	-23.76%

Kết quả kinh doanh các công ty con của SGI Holdings năm 2025:

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings	77,612,278,119	57,818,240,335	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	55,193,772,704	(2,965,659,655)	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1,512,610,111,798	70,029,162,292	Chưa bao gồm dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	113,262,419,417	(48,363,231,575)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	24,486,975,630	(23,863,009,941)	

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
06	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	317,932,797,353	(7,013,932,348)	
07	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	264,145,796,200	18,226,595,345	
08	Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton	70,266,693,561	4,321,577,762	
09	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM)	69,863,756,459	50,275,200,137	
10	Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF)	37,362,073,468	16,241,012,025	
11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	971,578,981,057	16,052,928,389	

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2026:**

Kế hoạch kinh doanh các công ty con của SGI Holdings năm 2026:

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings	39,127,425,996	9,120,921,206	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	334,766,497,626	293,546,236,872	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1,527,327,026,346	18,876,072,405	Chưa bao gồm dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	142,488,503,970	(15,957,074,751)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	81,530,810,024	(34,848,540,257)	
06	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Không lập kế hoạch		
07	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	281,236,290,950	24,687,110,613	
08	Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton	6,000,000	(1,385,000)	
09	Công ty TNHH Vitavia Care	71,373,348,657	10,152,655,830	

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
10	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM)	57,833,351,577	48,098,432,305	
11	Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF)	18,057,081,448	16,542,658,869	
12	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	1,030,715,923,488	20,191,272,395	

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,651,465 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,651,465 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,651,465 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,665,996 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,665,996 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,665,996 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

Nội dung 4: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,794,194 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,794,194 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,794,194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

Nội dung 5: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) Công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026; soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2026.

Danh sách công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH KPMG

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,794,194 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,794,194 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,794,194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

Nội dung 6: Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026:

1. Thù lao, khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025:

- Thù lao HĐQT và BKS: HĐQT và BKS không nhận thù lao năm tài chính 2025.
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025: Không có.

2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2026:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2026: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2026.
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2026: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên (nếu có), thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,794,194 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,794,194 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,794,194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

Nội dung 7: Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

I. Chi trả cổ tức năm 2025:

Cổ tức năm 2025: tỷ lệ chi trả là 10% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.

II. Phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	984,013,824,836
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	992,811,059,433
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(8,797,234,597)
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	75,464,700,000
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
4	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (10%/vốn điều lệ)	75,464,700,000
5	Thù lao HĐQT và BKS năm 2025	0
6	Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025	0
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	908,549,124,836

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,794,194 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,794,194 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,794,194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên mới:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS theo đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên sau:
 1. Bà Phạm Viết Lan Anh
 2. Ông Lê Ngọc Hùng
- Bầu bổ sung 02 thành viên BKS mới thay thế các thành viên đã miễn nhiệm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên mới qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,794,194 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,794,194 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,794,194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

7. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Ông Nguyễn Khánh Linh báo cáo tình hình đề cử và danh sách ứng cử viên BKS được đề cử hợp lệ. Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã nhận được đề cử như sau:

Bà Đoàn Thị Thu Sương và Bà Trương Thị Hồng Nhận được đề cử bởi cổ đông nắm giữ 15.269.529 cổ phần chiếm tỷ lệ 20,23%

Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu lý lịch trích ngang các ứng cử viên thành viên BKS.

- Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày “Quy chế bầu cử”

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,777,791 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,777,791 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,777,791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

• **Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2024 – 2029:**

Đại hội bầu cử thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đoàn Thị Thu Sương	64,794,194	100%
2	Trương Thị Hồng Nhạn	64,794,194	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thu ký lập và đọc toàn văn trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,794,194 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,794,194 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,794,194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,794,194 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,794,194 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64,794,194 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Kết luận: Thông qua.

Ông Nguyễn Khánh Linh tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Ngọc Diễm



TM. Chủ tọa Đoàn



Nguyễn Khánh Linh