

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM (“Công ty”)

Trụ sở chính: Số 02 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3500101844

Thời gian: Từ 08h00 ngày 14 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Số 02 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
3. Tờ trình số 31/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
5. Tờ trình số 32/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và BKS.
6. Tờ trình số 33/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
8. Tờ trình số 34/2026/TTr-BKS ngày 21/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
10. Các nội dung khác (nếu có).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Khiêm - Chức vụ: Trưởng Ban Nhân sự vận hành Công ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Dầu Khí Việt Nam thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Khiêm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam: 60.000.000 cổ phần, trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 60.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: 38 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 59.439.200 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,0653% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội: 44 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 560.800 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 0,9347% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ 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, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Chiến - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

2. Ban Thư ký:

- Bà Bùi Thị Hào - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Bích Ngọc - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Khiêm - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Vũ Hồng Dương - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 59.439.200 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 59.439.200 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.439.200 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tọa Đại hội – trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 59.439.200 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 59.439.200 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.439.200 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty - trình bày:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình số 30/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 31/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tịch HĐQT - trình bày:

- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Tờ trình số 32/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và BKS.
 - Tờ trình số 33/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty;
3. Đại hội đã nghe Ông Kiều Mạnh Hùng – Trưởng BKS - trình bày:
- Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Tờ trình số 34/2026/TTr-BKS ngày 21/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận:

Cổ đông Phan Thị Minh Hà và Đoàn Minh Bích Phượng có ý kiến:

- Cổ đông không có ý kiến về doanh thu, lợi nhuận của Công ty do tình hình hoạt động của Công ty vẫn rất tốt, tuy nhiên đề nghị Công ty xem xét chia cổ tức cho các cổ đông.

Cổ đông Nguyễn Thanh Giang có ý kiến đề nghị HĐQT, Ban điều hành giải đáp và kiến nghị như sau:

- Công ty có kế hoạch niêm yết không?
- Đề nghị Công ty chia cổ tức cho cổ đông;
- Đề nghị Công ty xem xét tăng mức đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động Công ty.

⇒ Đoàn Chủ tịch phúc đáp tới cổ đông:

- Ông Nguyễn Tiến Mạnh có ý kiến: Công ty đang có kế hoạch triển khai 03 Dự án thí điểm thực hiện nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 do đó trong giai đoạn sắp tới, Công ty cần nguồn lực tài chính rất lớn, Công ty rất mong được sự thấu hiểu và đồng hành của cổ đông Công ty.

- Ông Lê Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty có ý kiến:

+ Sau khi cổ phần hóa, tổng tài sản của Công ty ~ 600 tỷ, Công ty đã thực hiện đầu tư tài sản cố định, đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư phát triển các dự án, sau 10 năm, tổng tài sản của Công ty là ~ 700 tỷ.

Đến thời điểm hiện tại, khu vực Vũng Tàu mới có các điều kiện thuận lợi về chính sách để đầu tư, phát triển các dự án, Công ty cũng có các dự án thí điểm được phê duyệt do đó cần chuẩn bị nguồn lực tài chính mạnh đáp ứng điều kiện triển khai dự án theo quy định. HĐQT cùng Ban điều hành Công ty cam kết nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của Công ty.

Trong năm tới, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty sẽ xây dựng phương án trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

+ Công ty có hệ thống quy chế lương phù hợp quy định pháp luật và các chính sách phúc lợi đảm bảo nhất cho người lao động, cơ cấu lương thưởng phù hợp năng lực của người lao động, hiệu quả kinh doanh thực tế của Công ty. Ban điều hành Công ty đang xây dựng Quy chế lương điều chỉnh trong đó có sự điều chỉnh về các khoản trích đóng BHXH phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động.

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

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

- **Tổng số tờ phiếu phát ra:** 40 tờ phiếu, đại diện cho 59.439.200 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 59.439.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- **Tổng số tờ phiếu thu về:** 38 tờ phiếu, đại diện cho 59.430.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 59.430.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9845% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu không thu về (tờ phiếu của cổ đông không tham gia biểu quyết): 2 tờ phiếu, đại diện cho 9.200 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 9.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0155% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Số phiếu hợp lệ: 59.430.000 phiếu, tương ứng 99,9845% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.367.905 phiếu, tương ứng 99,8801% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 13.200 phiếu, tương ứng 0,0222% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 48.895 phiếu, tương ứng 0,0823% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Số phiếu hợp lệ: 59.430.000 phiếu, tương ứng 99,9845% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.367.905 phiếu, tương ứng 99,8801% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 13.200 phiếu, tương ứng 0,0222% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 48.895 phiếu, tương ứng 0,0823% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Số phiếu hợp lệ: 59.430.000 phiếu, tương ứng 99,9845% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.367.905 phiếu, tương ứng 99,8801% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 13.200 phiếu, tương ứng 0,0222% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 48.895 phiếu, tương ứng 0,0823% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Số phiếu hợp lệ: 59.430.000 phiếu, tương ứng 99,9845% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.367.905 phiếu, tương ứng 99,8801% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 13.200 phiếu, tương ứng 0,0222% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 48.895 phiếu, tương ứng 0,0823% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 31/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2025 trên BCTC riêng	169.031.886.728
2	Sử dụng lợi nhuận trên BCTC riêng để phân phối	48.392.477.914
3	Các khoản loại trừ trước khi phân phối	(46.962.481)
3.1	Lãi chênh lệch đánh giá lại các khoản mục tiền tệ không được sử dụng để phân phối lợi nhuận	(46.962.481)
3.2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại có thể không được trừ trong tương lai	-
4	Lợi nhuận còn lại có thể sử dụng để phân phối (= 2-3)	48.439.440.395
5	Phương án phân phối lợi nhuận	
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
5.2	Trích quỹ khen thưởng (tương đương 1%)	484.000.000
5.3	Chia cổ tức cho các Cổ đông	0

Số phiếu hợp lệ: 59.424.400 phiếu, tương ứng 99,9751% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 5.600 phiếu, tương ứng 0,0094% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.359.005 phiếu, tương ứng 99,8651% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 61.995 phiếu, tương ứng 0,1043% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 3.400 phiếu, tương ứng 0,0057% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS theo đề xuất tại Tờ trình số 32/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 như sau:

6.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

+ Thù lao HĐQT:	260.000.000 đồng
+ Thù lao BKS:	143.000.000 đồng

6.2. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

		Mức thù lao (đ/ng/th)	Dự toán (đ/năm)
- Chủ tịch HĐQT	01 người	10.000.000	130.000.000

- Thành viên HĐQT	02 người	5.000.000	130.000.000
- Trưởng BKS	01 người	5.000.000	65.000.000
- Thành viên BKS	02 người	3.000.000	78.000.000
Tổng dự toán (i)			403.000.000

(i) Tổng dự toán thù lao là 13 tháng, gồm 12 tháng trong năm và 01 tháng dịp Tết nguyên đán; Tiền thù lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thanh toán theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ (riêng thù lao 01 tháng dịp tết Nguyên đán được thanh toán cho các thành viên còn đương nhiệm tại ngày 31/12/2026).

6.3. Tạm ứng thù lao HĐQT và BKS bằng mức chi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm 2026 đối với các tháng từ tháng 01/2026 đến khi được ĐHĐCĐ phê duyệt chính thức. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2026 sẽ được quyết toán theo đúng mức được ĐHĐCĐ năm 2026 phê duyệt.

Số phiếu hợp lệ: 59.430.000 phiếu, tương ứng 99,9845% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.365.205 phiếu, tương ứng 99,8755% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 16.700 phiếu, tương ứng 0,0281% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 48.095 phiếu, tương ứng 0,0809% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp các tiêu chí theo đề xuất tại Tờ trình số 34/2026/TTr-BKS ngày 21/04/2026 để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2026 của Công ty.

Số phiếu hợp lệ: 59.430.000 phiếu, tương ứng 99,9845% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.409.800 phiếu, tương ứng 99,9505% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 20.200 phiếu, tương ứng 0,0340% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty theo đề xuất tại Tờ trình số 33/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1685;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc cập nhật mã ngành nghề kinh doanh mới của Công ty.

Số phiếu hợp lệ: 59.426.500 phiếu, tương ứng 99,9786% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 3.500 phiếu, tương ứng 0,0059% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.367.905 phiếu, tương ứng 99,8801% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 13.200 phiếu, tương ứng 0,0222% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 45.395 phiếu, tương ứng 0,0764% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Số phiếu hợp lệ: 59.430.000 phiếu, tương ứng 99,9845% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.367.905 phiếu, tương ứng 99,8801% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 62.095 phiếu, tương ứng 0,1045% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Bùi Thị Hào – Thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 59.439.200 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 59.439.200 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

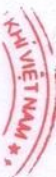
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 59.439.200 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.



C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

NGUYỄN TIẾN MẠNH

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

LÊ VĂN CHIẾN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

BÙI THỊ HẢO

BÙI THỊ BÍCH NGỌC