

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

***VIETNAM HERBS AND FOODS
JOINT STOCK COMPANY***

Số: 1405/2025/CV/VHE
No.: 1405/2025/CV/VHE

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

***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness***

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025,
Hanoi, May 14., 2025

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

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước/ *The State Securities
Commission of Vietnam;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*The Hanoi Stock
Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam/ *Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ Stock code: VHE.

- Địa chỉ /*Address:* Số 277 đường Vạn Xuân - X. Hạ Mỗ - H. Đan Phượng - Tp. Hà Nội, Việt Nam/ *No. 277 Van Xuan Street, Ha Mo Commune, Dan Phuong District, Hanoi City.*

- Điện thoại/Tel: (84.24) 3381 6999.

- Email: congbothongtin@vinaherbfoods.com

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

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 1405/2025-NG/HĐQT ngày 14/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc cập nhật, điều chỉnh nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company (the “Company”) hereby announces Resolution No. 1405/2025-NG/HĐQT dated May 14, 2025 of the Board of Directors of the Company regarding the update and amendment of the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Các nội dung cập nhật, điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/> vào ngày 14/05/2025.

The updated and amended contents of the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as mentioned above have been published



on the Company's website at <https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/> on May 14, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2025 tại đường dẫn <https://vinaherbfoods.com/>

This information was published on the company's website on May 14, 202., as in the link <https://vinaherbfoods.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Recipients:

- As above;
- Save: Administration Office

ĐẠI DIỆN CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
REPRESENTATIVE OF VIETNAM HERBS AND FOODS JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh



CTCP DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MÃ QR



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

[mã phiếu in]

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/**
Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung
biểu quyết.

Ngày 28 tháng 05 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: 1405/2025-NG/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cập nhật, điều chỉnh nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1405/2025-BBH/HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:

- Chính sửa Dự thảo Phiếu biểu quyết, Dự thảo Biên bản họp trong tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Lý do chỉnh sửa: cập nhật, điều chỉnh phù hợp với chương trình họp.

- Những nội dung của các Báo cáo, Tờ trình khác đã công bố vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM
VIỆT NAM
Bùi Tiến Vinh

Số: 2805/2025/BBH-ĐHĐCĐ/VHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Trụ sở chính: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0107409148

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/05/2025

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Số lượng đại biểu tham dự: ... cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp (sau đây gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

A. PHẦN THỦ TỤC

❖ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đỗ Thị Hạnh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tại thời điểm giờ phút, ngày 28/05/2025: đã có đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/04/2025).
- Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.

- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Bà Nguyễn Minh Phương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

II. Bà Nguyễn Minh Phương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Trần Nhật Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên Hội đồng quản trị

III. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Tạ Thị Chi Vi Nhi – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Minh Phương – Thành viên Ban thư ký

IV. Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Bùi Thị Hương – Trưởng Ban Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hải Hội – Thành viên Ban kiểm phiếu

V. Đoàn chủ tịch trình bày Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

VI. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Nội dung và chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nội dung và chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VII. Trình bày các báo cáo và tờ trình các nội dung cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Bùi Tiến Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025.
2. Ông Nguyễn Đình Công trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024
3. Ông Nguyễn Thế Hùng trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.
4. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

5. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
7. Ông Nguyễn Đình Công trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025.

VIII. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Câu hỏi 1:

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

Câu hỏi 2:

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban tổ chức:
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

Tại thời điểm ... giờ ... phút, ngày 28/05/2025: đã có đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Theo đó:

- 3.1. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:
 - Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025 (Theo Báo cáo số 2805/2025/BCHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

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

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 (Theo Báo cáo số 2805/2025/BCHĐQTĐL-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

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

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 2805/2025/BCBTGD-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

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

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

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

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

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 05: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

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

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 06: Thông qua thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

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

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 07: Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025 (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 – Đính kèm Biên bản này)

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

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

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

X. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tạ Thị Chi Vi Nhi – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Bà Tạ Thị Chi Vi Nhi - Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
4. Ông Bùi Tiến Vinh – Chủ tọa đại hội Tuyên bố bế mạc đại hội.

TM. Ban Thư ký Đại hội

TẠ THỊ CHI VI NHI



Chủ tọa đại hội

BÙI TIẾN VINH

C.P