

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026. Tại khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Cường- TP Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu của cổ đông "V/v kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026".

I- Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Ông : Nguyễn Hoàng Định | Trưởng ban. |
| 2. Ông : Đoàn Thanh Quyết | Tổ viên. |
| 3. Ông : Hà Văn Đán | Tổ viên. |

II- Nội dung kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra : 33 phiếu.

Tổng số phiếu thu về : 33 phiếu.

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2025 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2026:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:

2,832,324 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 31 phiếu đồng ý, tương ứng 2,808,188 cổ phần, đạt 99.15% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 20,364 cổ phần, đạt 0.72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không có ý kiến, tương ứng 3,772 cổ phần, đạt 0.13% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua phê duyệt BCTC đã Kiểm toán năm 2025:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:

2,832,324 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 32 phiếu đồng ý, tương ứng 2,828,552 cổ phần, đạt 99.87% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không có ý kiến, tương ứng 3,772 cổ phần, đạt 0.13% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:

2,832,324 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 27 phiếu đồng ý, tương ứng 2,807,708 cổ phần, đạt 99.13% tổng số cổ phần

biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không đồng ý, tương ứng 14,164 cổ phần, đạt 0.50% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 10,452 cổ phần, đạt 0.37% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra BCTC đã kiểm toán năm 2025 và công tác quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và TGD năm 2025.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,832,324 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 31 phiếu đồng ý, tương ứng 2,828,552 cổ phần, đạt 99.87% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 3,772 cổ phần, đạt 0.13% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 5: Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2026:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,832,324 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 31 phiếu đồng ý, tương ứng 2,824,644 cổ phần, đạt 99.73% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 7,680 cổ phần, đạt 0.27% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 6: Thông qua lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch cho năm 2026.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,832,324 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 27 phiếu đồng ý, tương ứng 2,789,664 cổ phần, đạt 98.49% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 11,016 cổ phần, đạt 0.39% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 5 phiếu không có ý kiến, tương ứng 31,644 cổ phần, đạt 1.12% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 7: Thông qua việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội TN năm 2026

986 - C.
TY
HÀN
MA 7
S DÀ N

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **33** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **2,832,324** chiếm tỷ lệ **100.00%**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: **0** chiếm tỷ lệ **0.00%**

+ **31** phiếu đồng ý, tương ứng **2,824,644** cổ phần, đạt **99.73%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **0** phiếu không đồng ý, tương ứng **0** cổ phần, đạt **0.00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **2** phiếu không có ý kiến, tương ứng **7,680** cổ phần, đạt **0.27%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Nội dung 8: thông qua “Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đối với hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC gần nhất.”

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **33** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **2,832,324** chiếm tỷ lệ **100.00%**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: **0** chiếm tỷ lệ **0.00%**

+ **30** phiếu đồng ý, tương ứng **2,824,644** cổ phần, đạt **99.73%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **0** phiếu không đồng ý, tương ứng **0** cổ phần, đạt **0.00%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ **3** phiếu không có ý kiến, tương ứng **7,680** cổ phần, đạt **0.27%**

Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc 10 h 25 phút cùng ngày.

TỔ VIÊN

TRƯỞNG BAN

1. Ông : Hà Đản.....

2. Ông : Đoàn Thanh Quyết.....

Nguyễn Hoàng Định