

Số : 0 0 5 1 / TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Ban hành kèm theo QĐ số 0078/QĐ- HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty như sau:

I/ Sửa đổi Khoản 5 Điều 2: Trụ sở của Công ty.

Hiện tại:

- Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 043. 8833 247.
- Fax: 043. 9689 871
- E- mail: vttbvietsbac@gmail.com
- Website: vapo.vn@gmail.com

Nay sửa thành:

- Địa chỉ: Tổ 12 - Xã Thụ Lâm - Thành phố Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại : 0243. 8833 247.
- Fax: 0243. 9689 871
- E- mail: chungkhoantb8@gmail.com
- Website: <http://www.vttbvietsbac-vvmi.com.vn>

Lý do: Thực hiện chính quyền hai cấp theo quy định

II/ Sửa đổi Khoản 6 Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Hiện tại:

- Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật, là Giám đốc Công ty. Người đại diện theo pháp luật có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Nay sửa thành:



- Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Người đại diện theo pháp luật có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Lý do: Kể từ ngày 01/4/2026 ông Phạm Đức Khiêm hết hai nhiệm kỳ giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI và không còn là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

III/ Sửa đổi, cập nhật khoản 2 Điều 3: Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Hiện tại: Mã ngành đã đăng ký theo quyết định 27/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề theo QĐ 27/2018/QĐ-TTG	Mã ngành theo QĐ 27/QĐ-TTG (Chính)
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống - Kinh doanh vỏ bao xi măng - Kinh doanh lưới thép lót nóc lò	4669 (Chính)
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Kinh doanh nhiên liệu và dầu mỡ phụ	4661
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Kinh doanh vật liệu xây dựng	4663
4	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia Chi tiết: - Sản xuất bia	1103
5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: - Sản xuất nước giải khát	1104
6	Buôn bán đồ uống. Chi tiết: - Kinh doanh bia, nước giải khát	4633
7	Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng, hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống	8299
8	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Chi tiết: - Vận tải đường bộ	4933
9	Sản xuất bao bì bằng gỗ. Chi tiết: - Sản xuất vỏ bao xi măng	1623
10	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Sản xuất lưới thép lót nóc lò	3290
11	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: - Sản xuất vật liệu xây dựng	2392
12	Khai khoáng chưa được phân vào đâu. Chi tiết:- Chế biến và kinh doanh Than	0899
13	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	2592
14	Rèn, dập, ép và cán kim loại; Luyện bột kim loại	2591
15	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
16	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
17	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

01/04/2026
CÔNG
CỐ
N X
NH
TƯ
V
AN

ch

Nay sửa đổi, cập nhật mã ngành theo QĐ số 36/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề QĐ 36/2025/QĐ-TTg	Mã ngành theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg (Chính)
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống - Kinh doanh vỏ bao xi măng - Kinh doanh lưới thép lót nóc lò	4679 (Chính)
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Kinh doanh nhiên liệu và dầu mỡ phụ	4671
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Kinh doanh vật liệu xây dựng	4673
4	Sản xuất bia Chi tiết: - Sản xuất bia	1103
5	Sản xuất mạch nha ủ men bia Chi tiết: - Sản xuất nước giải khát	1104
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống	8299
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Chi tiết: Vận tải đường bộ	4933
8	Sản xuất bao bì bằng gỗ Chi tiết: Chi tiết: Sản xuất vỏ bao xi măng	1623
9	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng	2392
10	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất lưới nóc lò	3290
11	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh bia, nước giải khát	4633
12	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến và kinh doanh than	0899
13	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
14	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
15	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
16	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
17	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

10. /
TY
AN
T
AP
HI
TP

Lý do: Căn cứ quy định mới của Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam áp dụng từ ngày 15/11/2025.

ch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu VT, HSDH, HĐQT(Ch.6b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Dũng

C.T.C.P. ★
HỘI



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Hôm nay, lúc 11 giờ 40 phút ngày 01 tháng 4 năm 2026, tại Công ty cổ phần SX và KD VTTB - VVMI. Tổ 12 Xã Thụ Lâm - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam, chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Bà : Nguyễn Thị Hằng | - Trưởng ban bầu cử |
| 2. Ông: Trần Văn Thắng | - Thành viên |
| 3. Ông: Phạm Đức Nghĩa | - Thành viên |

Được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần SX và KD VTTB - VVMI;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VTTB-VVMI nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử : 2286.158.....cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự họp : 2.286.158..... cổ phần, chiếm 100..% số cổ phần có quyền bầu cử.

A. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

I. Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- | | |
|--------|-----------------------|
| 1..... | <u>Phạm Đức Nghĩa</u> |
| 2..... | <u>Phạm Khắc Tuấn</u> |
| 3..... | |

II. Kết quả kiểm phiếu:

II.1 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Nội dung	Số thẻ	Số phiếu biểu quyết
1	Số phiếu phát ra	<u>33</u> ...thẻ tương ứng	<u>2286.158</u> ..phiếu biểu quyết
2	Số phiếu tham gia bầu cử	<u>33</u> ...thẻ tương ứng	<u>2286.158</u> ..phiếu biểu quyết
3	Số phiếu hợp lệ	<u>33</u> . thẻ tương ứng	<u>2.286.158</u> ..phiếu biểu quyết
4	Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u> ...thẻ tương ứng	<u>0</u>phiếu biểu quyết
5	Số phiếu trống	<u>0</u> ...thẻ tương ứng	<u>0</u>phiếu biểu quyết

B. Kết quả bầu cử:

I. Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu phát ra (%)
1	<u>Phạm Đức Nghĩa</u>	<u>1491.172</u>	<u>65,49</u>
2	<u>Phạm Khắc Tuấn</u>	<u>788.986</u>	<u>34,51</u>
3			

II. Công bố kết quả kiểm phiếu:

- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế bầu cử đã được đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định các Ông có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

..... 1. *Phạm Đức Trung*

..... 2. *Đường Khắc Tuấn*

.....

Việc kiểm phiếu hoàn tất lúc *12*...giờ *10*..phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua cùng ngày. Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử cho Chủ tọa đại hội./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Thành viên

Trưởng ban



Trần Văn Thắng



Nguyễn Thị Hằng



Phạm Đức Nghĩa





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Hôm nay, lúc 12 giờ 10 phút ngày 01 tháng 4 năm 2026, tại Công ty cổ phần SX và KD VTTB - VVMI, Tổ 12 Xã Thụ Lâm - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam, chúng tôi gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Hằng - Trưởng ban bầu cử
- Ông: Trần Văn Thắng - Thành viên
- Ông: Phạm Đức Nghĩa - Thành viên

Được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần SX và KD VTTB - VVMI;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VTTB-VVMI nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử : 1.143.079 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự họp : 1.143.079 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền bầu cử.

A. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

I. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

- Nguyễn Thị Hằng
-
-

II. Kết quả kiểm phiếu:

II.1 Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Nội dung	Số thẻ	Số phiếu biểu quyết
1	Số phiếu phát ra	<u>33</u> ...thẻ tương ứng	<u>1.143.079</u> ...phiếu biểu quyết
2	Số phiếu tham gia bầu cử	<u>33</u> ...thẻ tương ứng	<u>1.143.079</u> ...phiếu biểu quyết
3	Số phiếu hợp lệ	<u>31</u> .. thẻ tương ứng	<u>1.13.974.5</u> ...phiếu biểu quyết
4	Số phiếu không hợp lệ	<u>02</u> ...thẻ tương ứng	<u>3.334</u> ...phiếu biểu quyết
5	Số phiếu trống	<u>0</u>thẻ tương ứng	<u>0</u>phiếu biểu quyết

B. Kết quả bầu cử:

I. Thành viên Ban kiểm soát:



STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu phát ra (%)
1	Nguyễn Thị Hằng	1139/45	99,71
2			
3			

II. Công bố kết quả kiểm phiếu:

- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế bầu cử đã được đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định các Ông(Bà) có tên sau đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thành viên Ban kiểm soát:

..... Nguyễn Thị Hằng

.....

.....

Việc kiểm phiếu hoàn tất lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua cùng ngày. Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử cho Chủ tọa đại hội./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Trần Văn Thắng



Phạm Đức Nghĩa

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hằng





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Hôm nay, lúc 8hgiờ 15 phút ngày 01 tháng 4 năm 2026, tại Công ty cổ phần SX và KD VTTB - VVMI. Tổ 12 Xã Thư Lâm - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam, chúng tôi gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Hằng

- Trưởng ban bầu cử
2. Ông: Trần Văn Thắng

- Thành viên
3. Ông: Phạm Đức Nghĩa

- Thành viên

Được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại Hội.

- 1/ Tại thời điểm khai mạc đại hội (Lúc 8h ngày 01/04/2026)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.250.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 1,143.079 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 91,447%

- 2/ Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự (Lúc 8h15 phút ngày - 01/4/2026):
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.250.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 1,143.079 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 91,447%

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 33 tờ - Đại diện cho: 1.143.079 quyền biểu quyết
- Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 33 tờ - Đại diện cho: 1.143.079 quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thư ký Đại hội	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
2	Ban kiểm phiếu Đại hội	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
3	Chương trình Đại hội	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

4	Quy chế tổ chức Đại hội	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
6	Báo cáo của GD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
7	Báo cáo của Ban kiểm soát	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
8	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
9	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
10	Thông qua phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 và đồng ý để Giám đốc công ty ký kết các giấy tờ vay vốn và hồ sơ liên quan tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Đông Anh	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
11	Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

16:
ÔNG
CỔ P
N XI
TH I
TƯ
VV
AN

19	Thông qua biên bản Đại hội.	Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương đương: 1.143.079 cổ phiếu có quyền biểu quyết - Đồng ý: 1.143.079 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
----	-----------------------------	---

Việc kiểm phiếu hoàn tất lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Thành viên

Trưởng ban



Trần Văn Thắng



Nguyễn Thị Hằng



Phạm Đức Nghĩa

Y.C.P. ★ (C)

