

Số: 11/CBTT-NN25

Dĩ An, ngày 17 tháng 04 năm 2025  
Di An, April 17, 2025



**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Vietnam Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ  
Organization name: Núi Nho Joint Stock Company
  - Mã chứng khoán/ Stock code: NNC
  - Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.  
Head office address: Land plot No. 1426, Map sheet No. 3, Binh Thung 2 Quarter, Binh An Ward, Di An City, Binh Duong Province.
  - Điện thoại/Phone number: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234
  - Email: haiTRAN\_69@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of published information

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;  
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.  
Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn [www.nuinho.vn](http://www.nuinho.vn).

This information was announced on the company's website on April 17, 2025 at [www.nuinho.vn](http://www.nuinho.vn)

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 commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.

Người được ủy quyền  
công bố thông tin/  
Authorized person  
information disclosure

TRẦN VĂN HẢI

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/04/2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 12 ngày 01 tháng 7 năm 2022; Địa chỉ: thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Ban giám đốc Cty;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

**\*Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 8 giờ 32 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.054 cổ đông nắm giữ 21.920.000 cổ phần, tổng trị giá cổ phần là 219.200.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 35 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 17.182.594 cổ phần chiếm tỷ lệ 78.39%.

- Số cổ đông vắng mặt là 1.019 cổ đông, nắm giữ 4.737.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.61 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 08 giờ 35 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua Nội quy Đại hội.

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm:



**\* Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Đoàn Minh Quang                      Chủ tọa đoàn
- Ông Lê Việt Châu                              Thành viên
- Bà Lâm Thị Mai                                Thành viên
- Ông Vũ Văn Hải                                Thành viên
- Ông Lê Tuấn Vũ                                Thành viên

**\* Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Quốc Bình
- Ông Lâm Thành Lâm

**\* Ban Thư ký :**

- Bà Phan Thị Thuyên Hương
- Bà Đào Hồng Oanh

Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	35	17.182.594	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/ Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Lê Tuấn Vũ thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	35	17.182.594	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

2/ Vào lúc 8 giờ 45 phút ông Lê Việt Châu- TV HĐQT trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 (có Báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông gồm tờ trình số 1 về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, tờ trình số 2 về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, tờ trình số 3 về phê duyệt ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan (có các tờ trình đính kèm)

3/. Vào lúc 9 giờ 5 phút ông Lê Tuấn Vũ trình bày báo cáo đánh giá thành viên độc lập HĐQT (có báo cáo đính kèm).

4/. Vào lúc 9 giờ 10 phút ông Nguyễn Quốc Bình trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Tờ trình số 04/TT-NN25 về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có Tờ trình đính kèm).

5/. Vào lúc 9 giờ 15 phút ông Vũ Văn Hải thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Long- TV Ban kiểm soát (đơn từ nhiệm đính kèm). Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Long.

Vào lúc 9 giờ 17 phút ông Vũ Văn Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc đơn đề cử và sơ yếu lý lịch nhân sự giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất 100% bầu tổ kiểm phiếu gồm :

- Ông Trần Văn Hải – Tổ trưởng
- Ông Phạm Văn Quốc - Thành viên
- Ông Lê Tấn Thảo - Thành viên

Tổ kiểm phiếu tiến hành thực hiện công tác bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát theo đúng luật định.

6/. Vào lúc 09 giờ 35 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến:

- Cổ đông mã số 1210:

Mục 1 Tờ trình số 1 quỹ cổ tức 72% chia trong năm 2025 hay sao? Mục số 2 trong Tờ trình số 1 quỹ cổ tức là 71%.

Năm 2024 công ty mua cổ phiếu Nhị Hiệp 19,57% phải không? Năm 2025 mua thêm cho đủ 25% hay đã mua 25% rồi?

- Cổ đông mã số 1206:

Thống nhất kết quả SXKD hơn 200%. Đề nghị chia cổ tức năm 2024 là 20% hoặc tăng quỹ đầu tư phát triển từ 20% lên 40%.

7/. Vào lúc 9 giờ 40 phút đại hội giải lao 20 phút

8/. Vào lúc 10 giờ 00 phút Ông Đoàn Minh Quang trả lời ý kiến của các cổ đông :

- Cổ đông mã số 1210:

-Tỷ lệ cổ tức 72% là tỷ lệ phân phối trích lập quỹ cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, năm 2024 trình đại hội chia cổ tức tỷ lệ 10% là 1.000đ/CP, số còn lại chuyển sang năm 2025 để đầu tư phát triển, tìm mua mỏ đá mới. Trình đại hội quỹ cổ tức năm 2025 là 71%.

-Năm 2024 công ty đã mua 19,57% cổ phiếu Nhị Hiệp, năm 2025 mua thêm hơn 5% tăng tỷ lệ sở hữu lên 25%.

- Cổ đông mã số 1206: Công ty không chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% được vì để nguồn cổ tức đó tái đầu tư phát triển công ty.

9/. Vào lúc 10 giờ 15 phút Ông Trần Văn Hải Tổ trưởng tổ kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS :



- Số phiếu phát ra: 40 phiếu đại diện 17.217.766 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 35 phiếu đại diện 17.203.694 cổ phần.
- Số phiếu bầu hợp lệ: 35 phiếu đại diện: 17.203.694 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,92%.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

**Kết quả bầu cử :** Ông Trần Ngọc Bình

Số phiếu đạt : 35 phiếu tương ứng 17.203.694 cổ phần, tỷ lệ đạt 99,92%.

10/. Vào lúc 10 giờ 18 phút Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự là 40 cổ đông, nắm giữ 17.217.766 cổ phần chiếm tỷ lệ 78,55%.

11/. Vào lúc 10 giờ 20 phút ông Lê Viết Châu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, và Báo cáo đánh giá thành viên độc lập HĐQT năm 2024 trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	đồng	226.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	55.000.000.000

**Đại hội biểu quyết:**

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	40	17.217.766	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

**Vấn đề thứ 2:**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ25 bao gồm:

**2.1 Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Quỹ đầu tư và phát triển: 12.521.429.851 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.130.357.463 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 939.107.239 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 939.107.239 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2024: 45.077.147.465 đồng

- Chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ

1.000 đồng/01 cổ phiếu

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	40	17.217.766	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

2.2 Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
Mức trích % thu nhập sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 2%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 2%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.

Mức chi cổ tức năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	40	17.217.766	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

### Vấn đề thứ 3:

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ25 như sau:

3.1/ Địa chỉ trước khi thay đổi: Thửa đất số 1426, Tờ Bản đồ số 03, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3.2/ Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34 Đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3.3/ Giao Giám đốc công ty cập nhật sửa đổi Địa chỉ mới tại khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đúng quy định pháp luật.



Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	40	17.217.766	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**Vấn đề thứ 4:**

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ25 như sau:

- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm, cung ứng nhiên liệu, cho thuê mặt bằng và quảng cáo năm 2025.

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm năm 2025.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính sách nhà phân phối, giá cung ứng nhiên liệu đảm bảo hiệu quả cho công ty.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	40	17.217.766	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**Vấn đề thứ 5**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN24.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	40	17.217.766	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**Vấn đề thứ 6:**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2021-2026) gồm các ông bà sau:

**6.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Long	Thành viên BKS	

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỎ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	40	17.217.766	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**6.2 Thành viên trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát :**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Ngọc Bình	Thành viên BKS	

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỎ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	40	17.217.766	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và được đại hội thống nhất biểu quyết 100% đồng ý thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội

Phan Thị Thuyên Hương- Đào Hồng Oanh

Chủ tọa Đại hội



Đoàn Minh Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 17 tháng 04 năm 2025, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 35 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

**1. Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thông nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, và Báo cáo đánh giá thành viên độc lập HĐQT năm 2024 trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	đồng	226.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	55.000.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

**2. Vấn đề thứ hai:**

Đại hội thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ25 bao gồm:

**2.1 Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Quỹ đầu tư và phát triển: 12.521.429.851 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.130.357.463 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 939.107.239 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 939.107.239 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2024: 45.077.147.465 đồng
- Chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ: 10% 1.000 đồng/01 cổ phiếu

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).





2.2/ Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

Mức trích % thu nhập sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 2%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 2%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ chia cổ tức

Mức chi cổ tức năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).

### **3. Vấn đề thứ ba:**

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ25 như sau:

3.1/ Địa chỉ trước khi thay đổi: Thửa đất số 1426, Tờ Bản đồ số 03, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3.2/ Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 34 Đường ĐT743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3.3/ Giao Giám đốc công ty cập nhật sửa đổi Địa chỉ mới tại khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đúng quy định pháp luật.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).

### **4. Vấn đề thứ tư:**

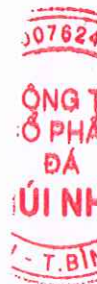
Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ25 như sau:

- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm, cung ứng nhiên liệu, cho thuê mặt bằng và quảng cáo năm 2025.

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm năm 2025.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính sách nhà phân phối, giá cung ứng nhiên liệu đảm bảo hiệu quả cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0 %).





## 5. Vấn đề thứ năm :

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty theo nội dung tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ25.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

## 6. Vấn đề thứ sáu :

Đại hội thống nhất miễn nhiệm và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2021-2026) gồm các ông bà sau:

### 6.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Long	Thành viên BKS	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### 6.2 Thành viên trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Ngọc Bình	Thành viên BKS	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

### Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Website; lưu.



*Đoàn Minh Quang*

