

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN**  
**KHAI HOÀN LAND**  
**KHAI HOAN LAND GROUP**  
**JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 15, 2025

**DỰ THẢO**  
**DRAFT**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**MINUTES OF**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**GENERAL INFORMATION**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHAI HOÀN LAND**  
*Enterprise name: KHAI HOAN LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY*
- Mã số doanh nghiệp: 0309139261  
*Enterprise code: 0309139261*
- Thời gian: ... giờ ... phút, ngày 15 tháng 04 năm 2025.  
*Time: ...hour ... minute, April 15, 2025.*
- Địa điểm: Trung tâm đào tạo (Coaching Center) của Khai Hoàn Land, số: B8-B9-B10-B11-B12-B13-B14, Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.  
*Venue: Khai Hoan Land Coaching Center, No. B8-B9-B10-B11-B12-B13-B14, Kim Son Residential Area, Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City.*

**II. TÍNH HỢP LỆ VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**ELIGIBILITY AND PARTICIPANTS**

**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

**Basis for convening the General Meeting**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land (“Tập đoàn”).

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Khai Hoan Land Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "General Meeting" or "AGM") is held in*

*accordance with the provisions of law and the Charter of Khai Hoan Land Group Joint Stock Company ("Group").*

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

*Report on verification of the qualifications of shareholders attending the General Meeting*

- a. Tổng số cổ đông Tập đoàn: ... cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày .../03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp) sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 449.435.205 cổ phần.

*Total number of Group shareholders: ... shareholders (according to the List of Shareholders closed on March 2025 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation) holding a total number of voting shares of 449,435,205share.*

- b. Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện hợp lệ tham dự: ... cổ đông, sở hữu ... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*At the start of the General Meeting, the total number of shareholders attending and valid representatives: ... shareholders, holding... shares, accounting for... % of total voting shares.*

- c. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Tập đoàn và quy định pháp luật.

*The General Meeting was legally and validly conducted in accordance with the provisions of the Group's Charter and legal regulations.*

**III. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**OPENING CEREMONY OF THE GENERAL MEETING**

**1. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.**

*Ms. Dinh Thi Nhat Hanh announced the reason for convening the General Meeting.*

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội:**

*Approved the Presidium, the Vote Counting Committee, Agenda of General Meeting and Regulations on organization and election at the General Meeting:*

**a. Đoàn Chủ tịch:**

**Presidium**

- Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc – Chủ tọa;

*Ms. Dinh Thi Nhat Hanh - Vice Chairwoman of the Board of Directors – General Director - Chairman;*

- Bà Phạm Thị Minh Phú - Thành viên HĐQT - Phó TGD - Thành viên;

*Ms. Pham Thi Minh Phu - Member of Board of Directors - Deputy General Director - Member;*

- Ông Trần Văn Đường - Phó TGD - Thành viên;  
*Mr. Tran Van Duong - Deputy General Director - Member;*
- Ông Hoàng Phương - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên;  
*Mr. Hoang Phuong - Head of Board of Supervisors - Member;*

**b. Ban kiểm phiếu:**

***Vote Counting Committee:***

- Ông Khu Việt Nghĩa – Trưởng Ban;  
*Mr. Khu Viet Nghia - Head;*
- Bà Lê Lương Gia Thoai – Thành viên;  
*Ms. Le Luong Gia Thoai – Member;*
- Ông Nguyễn Trường An – Thành viên.  
*Mr. Nguyen Truong An - Member.*

Kết quả biểu quyết: Đại hội thống nhất thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua Chương trình họp Đại hội và Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Voting results: The General Meeting agreed on the composition of the Presidium, the Vote Counting Committee, approved the Agenda of General Meeting and the Regulations on organization and election at the General Meeting with the approval vote ratio of: ...% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

**c. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký để ghi Biên bản họp Đại hội, gồm:**

***The Presidium appointed the Secretariat to record the minutes of the General Meeting, including:***

- Ông/Bà ... – Trưởng Ban;  
*Mr./Ms ... - Head;*
- Ông/Bà ... – Thành viên.  
*Mr./Ms ... - Member.*

**IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

***GENERAL MEETING PROGRESS***

**1. Các nội dung trình bày trước Đại hội:**

***Presentations to the General Meeting:***

- a. Bà Phạm Thị Minh Phụ trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

*Ms. Pham Thi Minh Phu presented the 2024 Report on Operation of the Board of Directors;*

- b. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024;  
*Ms. Dinh Thi Nhat Hanh presented the 2024 Report on Operation of the Board of Management;*

- c. Ông Hoàng Phương trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;

*Mr. Hoang Phuong presented the 2024 Report on Operation Assessment of the Board of Supervisors;*

- d. Ông Trần Văn Đường trình bày:

*Mr. Tran Van Duong presented:*

- Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế;

*Statement No. 02: Approval of the audited 2024 Financial Statements and the use of after-tax profits;*

- Tờ trình 03: Báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2025;

*Statement No. 03: Report on not yet implementing of the plan to issue ESOP to employees according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and presenting for approval the plan to issue ESOP to employees in 2025;*

- Tờ trình 04: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;

*Statement No.04: Approval of business plan targets for 2024;*

- e. Bà Đinh Thị Nhật Hạnh trình bày:

*Ms. Dinh Thi Nhat Hanh presented*

- Tờ trình 05: Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn;

*Statement No.05: Payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Group Secretary;*

- Tờ trình 07: Thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị;

*Statement No. 07: Authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors;*

- f. Ông Hoàng Phương trình bày:

*Mr. Hoang Phuong presented:*

- Tờ trình 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

*Statement No. 06: Selection of an independent auditing unit to audit the 2025 Financial Statements;*

- Tờ trình 08: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

*Statement No. 08: Election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term.*

- g. Ông Hoàng Phương giới thiệu ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

*Mr. Hoang Phuong introduced candidates for the 2025-2030 term of the Board of Supervisors.*

## **2. Đại hội thảo luận**

### **Discussion at General Meeting**

Các cổ đông thống nhất nội dung các báo cáo và tờ trình, không có ý kiến gì thêm. Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng.

*The shareholders agreed with the content of the reports and statements, and had no further comments. During the discussion at the General Meeting, all questions and opinions of shareholders were satisfactorily answered by the Presidium.*

## **V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

### **VOTING ON ISSUES AT THE GENERAL MEETING:**

1. Vào thời điểm ... giờ ... phút (thời điểm bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình, bầu cử) tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện hợp lệ tham dự Đại hội là ... cổ đông, sở hữu ... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

*At ... hours ... minutes (time of voting to approve reports, statements, elections) total number of shareholders attending and valid representative attending the General Meeting were ... shareholders, holding .... shares, accounting for... % total number of voting shares of the Group.*

2. Ông Khu Việt Nghĩa – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, bầu cử tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến thông qua ứng dụng BVOTE.

*Mr. Khu Viet Nghia - Head of the Vote Counting Committee, represented the Vote Counting Committee to instruct shareholders on voting method to approve reports, statements, and elections at the General Meeting by online voting via the BVOTE application.*

Chi tiết kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được ông Khu Việt Nghĩa – đại diện Ban Kiểm phiếu, đọc trước toàn thể Đại hội.

*Details of voting results on the contents of the General Meeting were recorded in the Minutes of vote counting prepared by the Vote Counting Committee and read aloud to the entire General Meeting by Mr. Khu Viet Nghia – representative of the Vote Counting Committee.*

### 3. Kết quả biểu quyết như sau:

#### ***Voting results:***

- Tổng số phiếu phát ra: 449.435.205 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Total number of votes issued: 449,435,205 votes, accounting for 100% of total voting shares.*

- Tổng số phiếu thu vào là: ... phiếu, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

*The total number of votes received: ... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting. In which:*

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Total valid votes: ... votes, accounting for ... % of total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Total invalid votes: ... votes, accounting for ... % of total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

#### **a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:**

#### ***2024 Report on Operation of the Board of Directors***

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ... % trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** *Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:*

STT No.	Số phiếu biểu quyết Number of votes	Tỷ lệ biểu quyết Voting ratio
1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu .....vote(s) .....%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu .....vote(s) .....%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu .....vote(s) .....%

Như vậy Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



*Thus, the 2024 Report on Operation of the Board of Directors was approved by the General Meeting with a total number of approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

**b. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024:**

**2024 Report on Operation of the Board of Management**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .... % trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** *Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:*

STT No.	Số phiếu biểu quyết Number of votes		Tỷ lệ biểu quyết Voting ratio
1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%

Như vậy Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Thus, the 2024 Report on Operation of the Board of Management was approved by the General Meeting with a total number of approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

**c. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:**

**2024 Report on Operation Assessment of the Board of Supervisors**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: .... phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** *Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:*

STT No.	Số phiếu biểu quyết Number of votes		Tỷ lệ biểu quyết Voting ratio

1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%

Như vậy Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: .... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Thus, the 2024 Report on Operation Assessment of the Board of Supervisors was approved by the General Meeting with a total number of approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

**d. Tờ trình về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế:**

**Statement on: Approval of the audited 2024 Financial Statements and the use of after-tax profits**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .... % trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:

STT No.	Số phiếu biểu quyết Number of votes	Tỷ lệ biểu quyết Voting ratio
1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu .....vote(s)
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu .....vote(s)
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu .....vote(s)

Như vậy Tờ trình 02 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Thus, Statement No. 02 on Approval of the audited 2024 Financial Statements and the use of after-tax profits was approved by the General Meeting with a total number of approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

- e. **Tờ trình về việc: Thông qua Báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2025**

**Statement on: Approval of the Report on not yet implementing of the plan to issue ESOP to employees according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and presenting for approval the plan to issue ESOP to employees in 2025**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: .... phiếu, chiếm tỷ lệ .... % trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:

STT No.	Số phiếu biểu quyết Number of votes		Tỷ lệ biểu quyết Voting ratio
1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%

Như vậy Tờ trình 03 về việc Báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2025 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Thus, Statement No. 03 on Report on not yet implementing of the plan to issue ESOP to employees according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and presenting for approval the plan to issue ESOP to employees in 2025 was approved by the General Meeting with a total number of approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

- f. **Tờ trình về việc: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025**

**Statement on: Approval of business plan targets for 2025**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: .... phiếu, chiếm tỷ lệ .... % trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:

STT No.	Số phiếu biểu quyết Number of votes		Tỷ lệ biểu quyết Voting ratio
1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%

Như vậy Tờ trình 04 về việc Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Thus, Statement No. 04 on Approval of business plan targets for 2025 was approved by the General Meeting with a total number of approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

- g. **Tờ trình về việc: Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn:**

**Statement on: Payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Group Secretary**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: .... phiếu, chiếm tỷ lệ .... % trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:

STT No.	Số phiếu biểu quyết Number of votes		Tỷ lệ biểu quyết Voting ratio
1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%

2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%

Như vậy Tờ trình 05 về việc Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Thus, Statement No. 05 on Payment of remuneration and bonuses to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Group Secretary was approved by the General Meeting with a total number of approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

**h. Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

**Statement on: Selection of an independent auditing unit to audit the 2025 Financial Statements**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .... % trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:

STT No.	Số phiếu biểu quyết Number of votes	Tỷ lệ biểu quyết Voting ratio
1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu .....vote(s)
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu .....vote(s)
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu .....vote(s)

Như vậy Tờ trình 06 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Thus, Statement No. 06 on Selection of an independent auditing unit to audit the 2025 Financial Statements was approved by the General Meeting with a total number of*

approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.

**i. Tờ trình về việc: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:**

**Statement on: Authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: .... phiếu, chiếm tỷ lệ .... % trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:

STT No.	Số phiếu biểu quyết Number of votes		Tỷ lệ biểu quyết Voting ratio
1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu .....vote(s)	.....%

Như vậy Tờ trình 07 về việc Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Thus, Statement No. 07 on Authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors was approved by the General Meeting with a total number of approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting

**j. Tờ trình về việc: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**

**Statement on: Election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term.**

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người đại diện dự họp: .... phiếu, chiếm tỷ lệ .... % trên tổng số phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Voting results:** Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting, specifically:

STT	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
-----	---------------------	------------------

No.	Number of votes		Voting ratio
1	Biểu quyết “Tán Thành” “Approval” vote	..... phiếu ..... vote(s)	.....%
2	Biểu quyết “Không Tán Thành” “Disapproval” vote	..... phiếu ..... vote(s)	.....%
3	Biểu quyết “Không Có Ý Kiến” “Blank” vote	..... phiếu ..... vote(s)	.....%

Như vậy Tờ trình 08 về việc Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Thus, Statement No. 08 on Election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term was approved by the General Meeting with a total number of approval votes: ..... votes, accounting for .....% of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting*

#### 4. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

##### *Election of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term*

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/người đại diện dự họp: .... phiếu, cụ thể:

**Voting results:** *Total number of votes of shareholders/representatives attending the meeting: ..... votes, specifically:*

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Number of votes	Tỷ lệ bầu cử Voting ratio
1	Ông/Bà ... Mr./Ms. ...	.... phiếu ... vote(s)	...%
2	Ông/Bà ... Mr./Ms. ...	.... phiếu ... vote(s)	...%
3	Ông/Bà ... Mr./Ms. ...	.... phiếu ... vote(s)	...%

Như vậy Đại hội thống nhất bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với các thành viên sau:

*Thus, the General Meeting unanimously elected the Board of Supervisors for the 2025-2030 term related to the following members:*

- Ông/Bà ...;  
Mr./Ms. ...;
- Ông/Bà ...;

*Mr./Ms. ...;*

- Ông/Bà ....

*Mr./Ms. ....*

## **VI. TỔNG KẾT VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

### ***SUMMARY AND APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTIONS OF GENERAL MEETING***

- 1.** Ông/Bà ... - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Mr./Ms. ... - Secretary of the General Meeting read the draft Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

- 2.** Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*The General Meeting voted to approve the Minutes and the Resolution of the General Meeting with a total number of approval votes: ... votes, accounting for ... % of the total number of voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

- 3.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

*The Group's 2025 Annual General Meeting of Shareholders ended at ... hours ... minutes on the same day.*

- 4.** Bà Đinh Thị Nhật Hạnh thay mặt Đại hội ký phát hành Biên bản họp, Nghị quyết trên cơ sở nội dung được Đại hội thông qua.

*Ms. Dinh Thi Nhat Hanh, on behalf of the General Meeting, signed and issued the Minutes and Resolutions based on the content approved by the General Meeting.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**SECRETARY OF THE GENERAL MEETING**

**CHỦ TOẠ**

**CHAIRWOMAN**

**ĐINH THỊ NHẬT HẠNH**