CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

Dự THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- *Căn cứ chương trình và Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được Đại hội thông qua;*
- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,*

I. Thông tin Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

1. Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM
2. Mã số doanh nghiệp: 3500753423

II. Nội dung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự họp: …… cổ đông tương ứng …… cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với mỗi vấn đề như sau:

1. **Thông qua Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết** với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	… phiếu	… %

2. **Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội** với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	… phiếu	… %

3. **Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	… phiếu	… %

4. **Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2026** với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	… phiếu	… %

5. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán** với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	… phiếu	… %

6. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban điều hành** với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	… phiếu	… %

7. **Thông qua tờ trình về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025** với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	… phiếu	… %

8. **Thông qua tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025** với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	… phiếu	… %

9. **Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026** với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %

3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	… phiếu	… %

10. Thông qua tờ trình về Thù lao và chi phí hoạt động HĐQT năm 2026 với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	**Số phiếu biểu quyết**		**Tỷ lệ biểu quyết**
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	… phiếu	… %

11. Thông qua tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	**Số phiếu biểu quyết**		**Tỷ lệ biểu quyết**
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	… phiếu	… %

12. Thông qua tờ trình về Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	**Số phiếu biểu quyết**		**Tỷ lệ biểu quyết**
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	… phiếu	… %

13. Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	… phiếu	… %

14. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	… phiếu	… %

15. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều khoản Người đại diện pháp luật của Công ty với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	… phiếu	… %

16. Thông qua Dự thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành .....% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	… phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	… phiếu	… %

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	… phiếu	… %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	… phiếu	… %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	… phiếu	… %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	… phiếu	… %

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc … giờ … và Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CHỮ KÝ CHỦ TỌA