



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Mã số doanh nghiệp: 2800232620 do Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (trước đây là Sở Kế hoạch và đầu tư) cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 20/5/2026.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2026.

C. Địa điểm: Hội trường Nhà khách 7 tầng, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/5/2026).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty đề xuất. Cụ thể như sau:

I. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lê Huy Quân	TV HĐQT	Thành viên
3. Ông Nguyễn Trường Thư	TV HĐQT	Thành viên
4. Ông Nguyễn Minh Đức	TV HĐQT	Thành viên
5. Ông Ngô Đức Việt	TV độc lập HĐQT	Thành viên
6. Bà Lê Thị Khanh	TV độc lập HĐQT	Thành viên

II. Ban Thư ký

1. Ông Nguyễn Công Kính	Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Hùng	PP. Phòng KHCL	Thành viên

III. Ban bầu cử, kiểm phiếu Đại hội

STT	Họ và tên	Đơn vị	Chức danh
1.	Ông Đỗ Văn Tụ	NV P.KHCL	Trưởng ban
2.	Ông Lê Xuân Thành	PP. Phòng CNTT	Phó ban
3.	Ông Lê Quang Đông	NV. Phòng TC	Thành viên
4.	Bà Lê Thị Bích Phượng	NV. Phòng TC	Thành viên
5.	Bà La Thị Thủy	NV. Phòng TC	Thành viên
6.	Ông Trịnh Danh Tùng	NV. Phòng TC	Thành viên
7.	Bà Nguyễn Hải Yến	NV. Phòng TC	Thành viên
8.	Ông Trần Anh Tuấn	NV. Phòng CNTT	Thành viên
9.	Ông Nguyễn Quốc Cường	NV. Phòng CNTT	Thành viên
10.	Bà Cao Thị Thu Phượng	NV. Phòng TCKT	Thành viên
11.	Ông Nguyễn Kim Đức	TT. Phòng TCKT	Thành viên
12.	Ông Ngô Quốc Huy	TT. Phòng TCKT	Thành viên

IV. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

STT	Họ và Tên	Đơn vị	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Văn Phúc	Chủ tịch Công đoàn Công ty, TP. Tổ chức	Trưởng ban
2.	Ông Nguyễn Trung Thực	TP. CNTT	Phó ban
3.	Ông Chu Thế Tuấn	PP. Tổ chức	Thành viên
4.	Ông Phạm Thành Đồng	Phó Chánh Văn phòng	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 phút), Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Văn Phúc báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), cụ thể:

Số lượng cổ đông, cổ đông ủy quyền, đại diện ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 257 cổ đông, đại diện cho 91.038.693 cổ phần, chiếm 73,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (123.209.812 cổ phần).

Căn cứ khoản 1, Điều 19 - Điều lệ Công ty: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp**1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại

Đại hội đã biểu quyết thông qua; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2. Nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

2.1. Nội dung Chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

3. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo đánh giá của các Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & ĐTXD năm 2025; Kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.
- Tờ trình quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Tự - Trưởng Ban bầu cử, kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội đã được Ban bầu cử, kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu

và bỏ phiếu để thực hiện bầu cử.

- Đến 10 giờ 21 phút (thời điểm diễn ra bầu cử thành viên HĐQT, BKS) số lượng cổ đông tham dự và số lượng cổ đông ủy quyền tham dự là 790 cổ đông, đại diện cho 91.990.155 cổ phần, chiếm 74,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận, giải trình, làm rõ một số nội dung tờ trình, báo cáo. Đại hội nhận thấy năm 2026 còn nhiều khó khăn, thách thức, Công ty cần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn. Thực hiện tiết giảm chi phí tối đa, cải tiến, nâng cao năng suất thiết bị; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm các đầu mối trung gian; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...; đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Ngoài ra không có ý kiến khác.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.2. Thông qua Báo cáo đánh giá của các Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2025; Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6.11. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Lê Trung Kiên	126.594.614	
2	Nguyễn Sỹ Cường	95.116.674	
3	Nguyễn Chí Thức	77.116.674	
4	Nguyễn Minh Đức	77.116.674	
5	Lê Thị Khanh	77.116.674	Thành viên độc lập HĐQT

6.12. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Kết quả bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Chu Thế Tuấn	76.490.413	
2	Nguyễn Sỹ Linh	76.050.385	

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
3	Lê Trọng Thành	75.823.245	

6.13. Nội dung khác

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện:

- Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC)

+ Tiếp tục duy trì phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất, tiêu thụ theo kế hoạch năm 2026 trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư của cấp có thẩm quyền (tỉnh Quảng Ngãi); đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng hoạt động ổn định, hiệu quả. Tập trung, khẩn trương xin lại Giấy phép môi trường theo quy định.

+ Xây dựng phương án trả nợ và đàm phán với các ngân hàng BIDV, VDB cùng các chủ nợ liên quan nhằm đạt được thỏa thuận khoan nợ, giãn nợ, dừng khởi kiện CRC, nhằm giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của các Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026.

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2025; Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.845.033	2.918.000	102,6%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
1.2	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	3.536.284	3.899.300	110,3%
-	<i>Xi măng tự sản xuất</i>	<i>Tấn</i>	3.304.960	3.649.300	110,4%
-	<i>Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp</i>	<i>Tấn</i>	231.325	250.000	108,1%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	4.051.383	4.289.000	105,9%
2.1	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	511.222	400.000	78,2%
2.2	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	3.540.161	3.889.000	109,9%
	<i>Trong đó: Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp</i>	<i>Tấn</i>	231.325	250.000	108,1%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.956.332	106,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	47.136	76.450	162,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.136	76.450	162,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,40	3,90	162,5%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	127.080	115.096	90,6%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,00	0,00	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 là chưa tính chênh lệch tỷ giá.

• **Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:**

- Kế hoạch khối lượng: 161.440 triệu đồng.
- Kế hoạch thanh toán: 167.631 triệu đồng.

(Chi tiết như Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026)

Điều 5. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024: - 167.051 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025: 47.136 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2025: - 119.915 triệu đồng.

Theo đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

- Đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000

- Đối với tiền lương của Tổng giám đốc, Người phụ trách Kiểm toán nội bộ và Người quản lý khác: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 11. Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT (bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT) và 03 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả trúng cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Lê Trung Kiên	126.594.614	
2	Nguyễn Sỹ Cường	95.116.674	

3	Nguyễn Minh Đức	77.116.674	
4	Nguyễn Chí Thúc	77.116.674	
5	Lê Thị Khanh	77.116.674	Thành viên độc lập HĐQT

2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Chu Thế Tuấn	76.490.413	
2	Nguyễn Sỹ Linh	76.050.385	
3	Lê Trọng Thành	75.823.245	

Điều 12. Về Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC):

- Tiếp tục duy trì phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất, tiêu thụ theo kế hoạch năm 2026 trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư của cấp có thẩm quyền (tỉnh Quảng Ngãi); đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng hoạt động ổn định, hiệu quả. Tập trung, khẩn trương xin lại Giấy phép môi trường theo quy định.

- Xây dựng phương án trả nợ và đàm phán với các ngân hàng BIDV, VDB cùng các chủ nợ liên quan nhằm đạt được thỏa thuận khoanh nợ, giãn nợ, dừng khởi kiện CRC, nhằm giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

I. Thông qua dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội

- Ông Nguyễn Công Kính thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội thống nhất với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

J. Bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được lập

thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

1. Lê Huy Quân

Lê Hữu Hà

2. Nguyễn Trường Thư

THƯ KÝ

3. Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Công Kính

4. Ngô Đức Việt

5. Lê Thị Khanh

