



Số: 394/TB-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐBT2025 ngày 14/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐBT2025 ngày 14/11/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình như sau:

TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình:

Bà: Trần Vũ Vân Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính, Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình - Nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2025.

2. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình:

Ông: Trần Văn Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình - Nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2025

TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM/TỪ NHIỆM:

I. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông: Đinh Quang Vĩnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình- Nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2025 thông qua việc miễn nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2025.

2. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình:

Ông: Huỳnh Cẩm Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình- Nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/11/2025 thông qua việc miễn nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2025 tại website <https://tanbinhres.com.vn>, chuyên mục Thông tin cổ đông/Thông tin khác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD (để báo cáo);
- P.TC-HC;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐBT2025 ngày 14/11/2025;
- Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐBT2025 ngày 14/11/2025;
- Biên bản họp số 12/BC-BKS-NK.V ngày 14/11/2025;
- Danh sách người có liên quan.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Lan



BAN KIỂM SOÁT
Số: 12/BC-BKS-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 -2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình đã được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/05/2025;*
 - *Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2021;*
 - *Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐBT2025 ngày 14/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình.*

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình số 304A Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024-2029) tiến hành họp bất thường để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Văn Nam | Thành viên |
| 2. Bà Bùi Thị Trang Nhung | Thành viên |
| 3. Ông Trần Minh Vũ | Thành viên |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP: bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất như sau:

- Bầu ông Trần Văn Nam, làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 – 2029), kể từ ngày 14/11/2025.
- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với tỷ lệ biểu quyết như sau:

		Tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết tán thành	: 3 phiếu	100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 phiếu	0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	: 0 phiếu	0%

Buổi họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày, các thành viên tham dự họp đã đọc và đồng ý với các nội dung trên.

Trần Văn Nam

Trần Minh Vũ

Bùi Thị Trang Nhung



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình tổ chức ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029) đối với ông Đinh Quang Vĩnh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) đối với ông Huỳnh Cẩm Nguyên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029) bầu bổ sung là 01 (một) thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) gồm các ông/bà có tên sau:

*** Ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

1. Bà Trần Vũ Vân Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

*** Ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

1. Ông Trần Văn Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) như sau:

*** Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

1. Bà Trần Vũ Vân Thanh: đạt 4.782.473 phiếu bầu.

*** Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

1. Ông Trần Văn Nam: đạt 4.782.473 phiếu bầu.

Điều 6. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) như sau:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

Bà Trần Vũ Vân Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

*** Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

Ông Trần Văn Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/11/2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lạc Long



Số: 02/BB-ĐHĐCĐBT2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2025, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, địa chỉ số 340A Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- 30 cổ đông của Công ty;
- Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lâm Văn Thám - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 14/10/2025 là: 258 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.060.000 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền cho người đại diện có mặt: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.757.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,03%/ tổng số cổ phần của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 231 cổ đông, sở hữu 3.302.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40,97%/ tổng số cổ phần của Công ty.

Danh sách cổ đông tham dự đã được Ban Tổ chức kiểm tra xác nhận và hội đủ điều kiện dự họp theo quy định.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”.

Căn cứ số lượng cổ phần mà số cổ đông hiện diện dự họp sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền thì tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 4.757.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

Bà Lê Thị Lan - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thông Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, giới thiệu và biểu quyết thông qua thành viên Đoàn chủ tọa, đề cử Đoàn Thư ký, giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

4.1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Bà Lê Thị Lan giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Lạc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

4.2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành viên Đoàn chủ tọa:

Để cùng điều hành Đại hội, ông Nguyễn Lạc Long - Chủ tọa giới thiệu các ông, bà sau cùng tham gia Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Phạm Hồng Phong - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật- Thành viên;
- Ông Lê Đoàn Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc - Thành viên;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành viên Đoàn chủ tọa với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

4.3. Đề cử Đoàn Thư ký:

Để giúp việc cho Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Lạc Long - Chủ tọa, đề cử Đoàn Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Phạm Tú Uyên - Thư ký Công ty - Trưởng Đoàn Thư ký;
- Bà Nguyễn Thị Hương - Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh - Thành viên;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Thư ký với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

4.4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho công tác kiểm phiếu bầu tại Đại hội, ông Nguyễn Lạc Long-Chủ tọa, đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Hoàng Thị Thục Đoan - Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Trang - Nhân viên Phòng Kế toán - Tài chính - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoài Linh - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Bà Trần Vũ Vân Thanh - Thành viên Ban Tổ chức báo cáo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 gồm các nội dung sau:

- Thông qua chương trình Đại hội;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029);
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029);
- Biểu quyết thông qua từng nội dung và bỏ phiếu bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029);
- Công bố kết quả kiểm phiếu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.



Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

Ông Lê Đoàn Quốc Bảo - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) và sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình với kết quả như sau:

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029) đối với ông Đinh Quang Vĩnh.

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

2.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) đối với ông Huỳnh Cẩm Nguyên.

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

2.3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029) bầu bổ sung thay thế là 01 (một) thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) bầu bổ sung thay thế là 01 (một) thành viên.

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

2.4. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) gồm:

➤ Hội đồng quản trị:

(1) Bà Trần Vũ Vân Thanh.

➤ Ban kiểm soát:

(1) Ông Trần Văn Nam.

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):

Bà Hoàng Thị Thục Đoan - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.757.882 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

4. Tiến hành bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):

Trước khi bầu cử, Đại hội đã nghe ông Lâm Văn Thám - Thành viên Ban Tổ chức báo cáo tổng số phiếu biểu quyết đến thời điểm 09 giờ 25 phút là 4.785.483 số phiếu biểu quyết.

Bà Hoàng Thị Thục Đoan - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách bỏ phiếu bầu.

Sau khi cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

5. Công bố quả kiểm phiếu: Bà Hoàng Thị Thục Đoan - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) như sau:

*** Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

➤ Hội đồng quản trị:

Bà Trần Vũ Vân Thanh : đạt 4.785.483 phiếu bầu, tỷ lệ 100%.

➤ Ban kiểm soát:

Ông Trần Văn Nam : đạt 4.785.483 phiếu bầu, tỷ lệ 100%.

*** Danh sách trúng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

➤ Hội đồng quản trị:

Bà Trần Vũ Vân Thanh

➤ Ban kiểm soát:

Ông Trần Văn Nam

6. Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội:

Trước khi nghe biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã nghe ông Lâm Văn Thám - Thành viên Ban Tổ chức báo cáo tổng số phiếu biểu quyết đến thời điểm **09 giờ 45 phút** là **4.782.473** số phiếu biểu quyết.

Bà Nguyễn Phạm Tú Uyên - Trưởng Đoàn Thư ký trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.782.473 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.782.473 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.782.473 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành : 4.782.473 phiếu - Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu - Tỷ lệ 0%

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Phạm Tú Uyên Nguyễn Thị Hương



Nguyễn Lạc Long

Các tài liệu đính kèm:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029).
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029).
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và các giấy ủy quyền.

