



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**  
179EF Cách Mạng Tháng 8, P. Bàn Cờ TP.HCM  
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Bất Động sản E Xim.**
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: **E XIM LAND CORPORATION.**
- Tên Công ty viết tắt: **EXIMLAND CORP.**
- Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng 8, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0305323291, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/03/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc **08giờ30** phút ngày **21/4/2026** tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim (“Công ty Eximland”) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với thành phần tham dự và nội dung diễn biến Đại hội như sau:

**I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:** (*Ông Lâm Sơn Đông điều khiển chương trình*)

**1. Báo cáo danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông:**

(*Ông Nguyễn Hồng Phong - đại diện Ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026*)

Tính đến 8h45phút ngày 21/4/2026, số đại biểu có mặt là **11** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **39.308.071** cổ phần, đạt tỷ lệ **83,73%** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **39.308.071** phiếu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đã vượt trên **50%** số cổ phần được quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Eximland đủ điều kiện tiến hành.

**2.** Ban tổ chức đã đề cử và được Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn như sau:

**2.1 Chủ tọa đoàn:**

- Ông Phạm Xuân Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lâm Sơn Đông - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đậu Chí Thanh - Thành viên HĐQT - Thành viên

**2.2 Thư ký đoàn:**

- Bà Phạm Thị Thu Hằng
- Bà Nguyễn Kim Oanh

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:** (*Ông Phạm Xuân Thắng chủ tọa điều khiển chương trình đại hội*)

1. Ông Lâm Sơn Đông thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội và đã được Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Bắt đầu nội dung chính của Đại hội, Ông Đậu Chí Thanh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Ông Nguyễn Hai Quỳnh trình bày Báo cáo Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
4. Bà Dương Thị Thu Loan trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Bà Trần Thị Khánh Linh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
6. Bà Dương Thị Thu Loan trình bày:
  - Tờ trình số 01: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2026 (đính kèm)
  - Tờ trình số 02: Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 (đính kèm)
  - Tờ trình số 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (đính kèm) và Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập do BKS đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2026.
7. Ông **Lâm Sơn Đông** trình bày:
  - Tờ trình số 04: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm)
  - Tờ trình số 05: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK (2025 – 2029) (đính kèm).
8. Ông **Đậu Chí Thanh** trình bày Tờ trình số 06: đầu tư Dự án Khu Nhà ở xã hội Phường Phú Hữu.
9. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình - Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

#### 10. Ý kiến của cổ đông:

##### ❖ Quý cổ đông là Nguyễn Quang Hải (Mã CĐ: 00646) có các ý kiến gồm:

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét lại việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Dương Thị Thu Loan vì Bà Loan đã có thời gian gắn bó lâu dài với Công ty và là thành viên có năng lực, rất am hiểu tình hình hoạt động của Công ty.
- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty giải trình thêm về các vấn đề cụ thể như sau:
  - + Các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
  - + Vì sao năm rồi Công ty để lỗ số tiền hơn 4 tỷ đồng.
  - + Tình trạng pháp lý của các bất động sản mà Công ty đang sở hữu, tình trạng pháp lý của dự án 376 Điện Biên Phủ của Công ty Tieexim.
  - + Hiệu quả đầu tư dự án NOXH.
  - + Dự án tại xã Bà Điểm của Công ty Hocin.

##### ❖ Quý cổ đông là Công ty Satra (Mã CĐ: 00186) có các ý kiến gồm:

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty giải trình thêm về các vấn đề cụ thể như sau:
  - + Về giải pháp để đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của hoạt động môi giới là 05 tỷ.
  - + Về kế hoạch lợi nhuận của phần “Nhận cổ tức/thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty con công ty Liên doanh - liên kết”.
  - + Về kế hoạch chi phí hoạt động 2026.
  - + Về dự án Khu NOXH Phường Phú Hữu: tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án quá lớn so với tổng vốn của Công ty, đề nghị giải trình thêm về kế hoạch tài chính đảm bảo thực hiện dự án.
  - + Về các góp ý liên quan đến Dự thảo Điều lệ Công ty theo văn bản ngày 20/4/2026 của Công ty Satra gửi cho Công ty ngày 20/4/2026.

##### ❖ Quý cổ đông là Saigon Tourist (Mã CĐ: 00004) có các ý kiến gồm:

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty giải trình thêm về các vấn đề cụ thể như sau:
  - + Đề nghị HĐQT xem xét trích lập dự phòng đối với các khoản liên quan đến ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

- + Chỉ tiêu doanh thu mua sỉ bán lẻ năm 2025 không đạt, đề nghị giải trình kế hoạch để đạt được chỉ tiêu doanh thu mua sỉ bán lẻ năm 2026.
  - + Chưa thấy Tờ trình của HĐQT Công ty về việc không PPLN năm 2025 sau khi đã có báo cáo kiểm toán.
  - + Về dự thảo Điều lệ Công ty: đề nghị bổ sung thời hạn chia cổ tức cho cổ đông như đã được quy định tại Điều lệ cũ của Công ty.
  - + Về Điều 24, 35 và 45 tại dự thảo Điều lệ Công ty: đề nghị xem xét điều chỉnh thuật ngữ “nhiệm vụ và trách nhiệm” của ĐHCĐ, HĐQT và BKS là “quyền và nghĩa vụ” theo quy định của Luật DN hiện hành.
  - + Về dự án Q.9: đề nghị giải trình thêm về nguồn vốn thực hiện dự án, thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.
- Ngoài ra, Công ty Saigon Tourist cũng có văn bản ngày 20/4/2026 về ý kiến không tán thành đối với một số nội dung HĐQT Công ty Eximland trình Đại hội thông qua và đã gửi văn bản cho Đoàn Chủ tịch tại Đại hội hôm nay.

#### 11. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch giải trình cụ thể như sau:

##### ❖ Nội dung thứ 1: về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Dương Thị Thu Loan

- Hội đồng quản trị xét thấy đây là nguyện vọng cá nhân do đó đồng ý giải quyết việc từ nhiệm của Bà Loan theo nguyện vọng của Bà.
- Tuy nhiên Bà Dương Thị Thu Loan từ nhiệm HĐQT là để tập trung nhiều hơn cho công tác chuyên môn về Tài chính và Pháp lý của Công ty, do đó Bà vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Công ty trong thời gian tới, mong quý cổ đông yên tâm.

##### ❖ Nội dung thứ 2: về các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty; đề nghị xem xét trích lập dự phòng đối với các khoản liên quan đến ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán cũng đã nêu rõ về việc ngoại trừ này, vì các ý kiến này khá dài nên xin phép không trình bày lại.
- Công ty đã gửi văn bản giải trình về các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cho UBCK, do đó, nếu quý cổ đông cần Công ty sẽ cung cấp.
- Đối với Dự án 376 Điện Biên Phủ của Công ty CP Tie exim: Công ty Eximland đang nắm giữ cổ phần tại Công ty này với tỷ lệ là 99,85%, hiện nay Công ty CP Tie exim lỗ khoảng 10,1 tỷ đồng, *Công ty Eximland đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản đầu tư vào Công ty Tie exim này đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán hiện hành.* Riêng khoản chi phí đầu tư vào Dự án của Công ty CP Tie exim thì *chưa có cơ sở ghi nhận dự phòng vì hiện nay CP Tie Exim vẫn là Chủ đầu tư dự án* tại số 376 Điện Biên Phủ theo Quyết định chấp thuận dự án đầu tư số 6861/QĐ-UBND ngày 10/12/2015.

##### ❖ Nội dung thứ 3: về kế hoạch lợi nhuận của phần “Nhận cổ tức/thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty con công ty Liên doanh - liên kết”

- Năm 2026, Công ty xây dựng kế hoạch Doanh thu từ hoạt động tài chính của phần “Nhận cổ tức/thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư vào công ty con công ty Liên doanh - liên kết”: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng).
- Đây là khoản thu cổ tức từ Công ty Satra Exim - là công ty con của Công ty Eximland, tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ là 98,96%. Công ty Satra Exim có vốn điều lệ là 140 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức năm 2025 là 5%, do đó *tiền cổ tức mà Công ty Eximland được nhận tính tròn là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng).*

##### ❖ Nội dung thứ 4: về giải pháp để đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của hoạt động môi

## **giới, mua sỉ bán lẻ... là 05 tỷ**

- Đối với hoạt động mua sỉ bán lẻ nói chung Công ty dự kiến doanh thu 25 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến cho hoạt động này là 5 tỷ đồng. Đối với hoạt động này thì tùy vào tình hình thị trường, Công ty sẽ chọn những dự án có pháp lý tốt trên thị trường để đầu tư việc mua sỉ căn hộ sau đó bán lại, hoặc có thể mua 1 vài bất động sản nhà phố có tiềm năng, nắm giữ vài tháng sau đó bán lại... Bên cạnh đó Công ty còn có các đối tác đang triển khai các Dự án khá tiềm năng ở những khu vực ngoài thành phố, khi các Dự án này đủ điều kiện bán hàng, Công ty có thể mua lại các sản phẩm của các Dự án này ...

### **❖ Nội dung thứ 5: vì sao năm rồi Công ty để lỗ số tiền hơn 4 tỷ đồng và về kế hoạch chi phí hoạt động 2026**

- Trên Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 trình đại hội, tại Phần VII, Kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty trình bày khá chi tiết về **số liệu này trong tài liệu đại hội, đã thể hiện rõ vì sao có khoản lỗ hơn 4 tỷ đồng**, quý cổ đông vui lòng xem lại tài liệu.
- Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh trong 2025 và dự báo diễn biến của thị trường bất động sản trong năm 2026, Công ty đã xây dựng kế hoạch Doanh thu – chi phí khá **chi tiết đính kèm trong tài liệu đại hội**, quý cổ đông vui lòng xem lại tài liệu.

### **❖ Nội dung thứ 6: về việc không có PPLN năm 2025 sau khi đã có báo cáo kiểm toán**

- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 bị lỗ; Mặc dù lợi nhuận lũy kế Công ty vẫn còn. Tuy nhiên, Công ty chỉ mới kiểm tra quyết toán thuế đến năm 2022, hiện cơ quan thuế đang kiểm tra tại bàn năm 2023, 2024. Sau khi cơ quan thuế kiểm tra năm 2023, 2024 xong thì nghĩa vụ thuế có thể sẽ phát sinh thêm. Từ đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty sẽ thay đổi. Bên cạnh đó, hiện nay, dự án NOXH đang chuẩn bị triển khai, Công ty rất cần nguồn vốn để đầu tư. Vì vậy, năm 2025 Công ty không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông.

### **❖ Nội dung thứ 7: về tình trạng pháp lý của dự án 376 Điện Biên Phủ của Công ty Tieexim**

- Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất là thu hồi của Công ty CP TIE - Công ty đứng hợp đồng thuê đất, là chủ đất cũ của khu đất 376 Điện Biên Phủ, **là cổ đông cũ của Công ty CP Tie Exim**.
- Công ty CP Tie Exim đã nộp Đơn đăng ký về việc được làm Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở độc lập (theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010) và được công nhận làm chủ đầu tư của Dự án theo Quyết định chấp thuận dự án đầu tư số 6861/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giao đất. Vì lý do Khu đất này có nguồn gốc là đất công nên phải chờ ý kiến của Thủ tướng chính phủ.
- Công ty CP Tie Exim đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan ban ngành về Dự án này nhưng vẫn chưa được xem xét giải quyết.
- Hiện nay Công ty CP Tie Exim đã nhờ văn phòng luật sư có uy tín để hỗ trợ Công ty thực hiện các thủ tục Khiếu nại, khiếu kiện với mong muốn tiếp tục thực hiện Dự án này.

### **❖ Nội dung thứ 8: về kế hoạch tài chính đảm bảo thực hiện dự án dự án Khu NOXH Phường Phú Hữu kế hoạch đảm bảo thực hiện dự án**

- Về nguồn vốn thực hiện dự án Khu NOXH Phường Phú Hữu, Công ty đã nêu tại mục 7, Tờ trình số 06/2026/TTr-HDQT, đề nghị Quý cổ đông xem tài liệu đại hội.

### **❖ Nội dung thứ 9: về các góp ý liên quan đến Dự thảo Điều lệ của Công ty Satra (Mã CĐ: 00186), Saigon Tourist (Mã CĐ: 00004)**

- Công ty đã nhận được góp ý liên quan đến Dự thảo Điều lệ do quý cổ đông đóng góp, chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn đóng góp này của Quý cổ đông.
- Đối với các góp ý hợp lý và có cơ sở pháp luật, Công ty đã tiếp thu và đã cập nhật vào Dự thảo Điều lệ Công ty.

## **12. Phần biểu quyết tại Đại hội**

Đến 11 giờ 00 phút, số đại biểu có mặt là **13** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **39.397.959** cổ phần, đạt tỷ lệ **83,92%** tổng số cổ phần, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là **39.397.959** phiếu (“Tổng số phiếu”).

Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải trình chất vấn của cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	34.678.839	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	88,02	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	4.719.120	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	11,98	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu

❖ **Nội dung 2:** Đại hội đã biểu quyết thông qua **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026**, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	37.701.323	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	95,69	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	1.696.636	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	4,31	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu

❖ **Nội dung 3:** Đại hội đã biểu quyết thông qua **Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	36.364.239	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	92,30	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	3.033.720	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	7,70	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu

❖ **Nội dung 4:** Đại hội đã biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	34.667.603	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	87,99	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	4.730.356	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	12,01	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu

❖ **Nội dung 5:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung **Tờ trình số 01: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	34.667.603	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	87,99	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	4.730.356	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	12,01	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu

❖ **Nội dung 6:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung **Tờ trình số 02: Chế độ thù lao của**

**HDQT, BKS năm 2026**, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	34.667.603	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	87,99	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	4.730.356	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	12,01	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu

- ❖ **Nội dung 7:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung **Tờ trình số 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026** kèm Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập do BKS đề xuất thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	36.364.239	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	92,30	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	3.033.720	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	7,70	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu

- ❖ **Nội dung 8:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung **Tờ trình số 04: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty**, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	36.353.003	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	92,27	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	3.033.720	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	7,70	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	11.236	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,03	%/Tổng số phiếu

- ❖ **Nội dung 9:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung **Tờ trình số 06: đầu tư Dự án Khu Nhà ở xã hội Phường Phú Hữu**, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	34.667.603	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	87,99	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	4.730.356	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	12,01	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu

- ❖ **Nội dung 10:** Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung **Tờ trình số 05: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK (2025 – 2029)**, cụ thể như sau:

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	39.397.959	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	100,00	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không đồng ý:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ:	0,00	%/Tổng số phiếu

**13. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu**

- ❖ **Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Châu Thành Nhân - Trưởng ban
2. Bà Đinh Thị Nhài - Thành viên
3. Ông Nguyễn Minh Mẫn - Thành viên

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- Số phiếu đồng ý: **39.397.959** phiếu chiếm tỷ lệ: 100 %/Tổng số phiếu.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 %/Tổng số phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 %/Tổng số phiếu.

14. Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

❖ **Ông Châu Thành Nhân** – Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử (đính kèm).

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với kết quả như sau:**

- Số phiếu đồng ý: **39.397.959** phiếu chiếm tỷ lệ: 100 %/Tổng số phiếu.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 %/Tổng số phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 %/Tổng số phiếu.

15. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

16. **Đại hội giải lao**

17. **Thông qua Biên bản kiểm phiếu (đính kèm)**

❖ **Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu:**

- Ông Lê Đăng Minh : Đạt 39.344.589 phiếu/ **39.397.959** phiếu, tỉ lệ 99,86 %.

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông Lê Đăng Minh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029:

18. **Ông Lê Đăng Minh** – Thành viên HĐQT vừa trúng cử ra mắt Đại hội.

19. **Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý: **39.397.959** phiếu chiếm tỷ lệ: 100 %/Tổng số phiếu.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 %/Tổng số phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 %/Tổng số phiếu.

20. **Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội**

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày ./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Bà: PHẠM THỊ THU HÀNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ông: PHẠM XUÂN THẮNG**