

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**  
**(Dự thảo)**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.HCM:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

- Mã số doanh nghiệp: 0300423479
- Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc Đại hội:**

Ông ... điều hành khai mạc Đại hội:

1.1. **Phần nghi thức khai mạc:** gồm có Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

1.2. **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM:**

- Thành phần Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- + Ông ... - Trưởng Ban
- + Bà ... - Thành viên
- + Bà ... - Thành viên
- + Bà ... - Thành viên

- Ông .... - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến .... giờ .... phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là .... cổ đông, với .... cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương đương đại diện vốn điều lệ Công ty.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

**1.3 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

- Ông ... trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

#### **1.4 Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký đoàn:**

##### **\* Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn:**

Ông ... giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn gồm ... thành viên:

- Ông ... - ...

- Ông ... - ...

- Ông ... - ...

Ông ... lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

##### **\* Giới thiệu Ban Thư ký:**

Ông ... – đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm ... thành viên:

- Ông ... - ...

- Bà ... - ...

#### **1.5 Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu:**

Đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Ban Kiểm phiếu gồm ... thành viên:

- Ông ... - Trưởng Ban

- Bà ... - Thành viên

- Bà ... - Thành viên

- Bà ... - Thành viên

- Ông ... - Thành viên

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

## 1.6 Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

## 2. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành ngày 31/03/2025

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành 31/03/2025.

## 3. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 về việc Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	505.000	638.210,30	126,38%
2	Chi phí	468.876	593.985,61	126,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	36.124	44.224,68	122,42%

## 4. Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm chi trong năm 2024:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 về việc Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chi trong năm 2024 như sau:

### 4.1 Báo cáo lương, thù lao năm 2023:

Lương và thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực chi như sau:

ĐVT: đồng

S T T	Chức danh	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023 (được duyệt)(*)	Thực chi		
				Chi trong năm 2023	Chi trong năm 2024	Tổng cộng
I	Tiền lương của người quản lý chuyên trách	864.000.000	1.044.890.000	651.800.000	393.090.000	1.044.890.000
1	Chủ tịch HĐQT	864.000.000	1.044.890.000	325.900.000	204.267.000	530.167.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát			325.900.000	188.823.000	514.723.000
II	Thù lao của người quản lý không chuyên trách	518.400.000	622.080.000	270.000.000	352.080.000	622.080.000
1	Thành viên HĐQT (4 người)	518.400.000	622.080.000	181.000.000	233.720.000	414.720.000
2	Thành viên BKS (2 người)			89.000.000	118.360.000	207.360.000
	<b>TỔNG CỘNG (I) + (II)</b>	<b>1.382.400.000</b>	<b>1.666.970.000</b>	<b>921.800.000</b>	<b>745.170.000</b>	<b>1.666.970.000</b>

(\*) Theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2023, trong đó Quỹ lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách là 3.628,8 triệu đồng và Thù lao của người quản lý không chuyên trách là 622,08 triệu đồng.

#### 4.2. Báo cáo lương, thù lao năm 2024:

Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

ĐVT: đồng

S T T	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024 (được duyệt)(**)	Thực chi		
				Chi trong năm 2024	Chi trong năm 2025	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Tiền lương của người quản lý chuyên trách</b>	<b>864.000.000</b>	<b>1.044.888.000</b>	<b>658.400.000</b>	<b>386.488.000</b>	<b>1.044.888.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	864.000.000	1.044.888.000	346.000.000	184.165.000	530.165.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát			312.400.000	202.323.000	514.723.000
<b>II</b>	<b>Thù lao của người quản lý không chuyên trách</b>	<b>518.400.000</b>	<b>622.080.000</b>		<b>622.080.000</b>	<b>622.080.000</b>
1	Thành viên HĐQT (4 người)	518.400.000	622.080.000		414.720.000	414.720.000
2	Thành viên BKS (2 người)				207.360.000	207.360.000
	<b>TỔNG CỘNG (I) + (II)</b>	<b>1.382.400.000</b>	<b>1.666.968.000</b>	<b>658.400.000</b>	<b>1.008.568.000</b>	<b>1.666.968.000</b>

(\*\*) Theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025 phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2024, trong đó Quỹ lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách là 3.628,8 triệu đồng và Thù lao của người quản lý không chuyên trách là 622,08 triệu đồng.

#### 5. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM năm 2024.

#### 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát.

#### 7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024	
			Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng		28.899.200.000		35.262.826.960
	Lợi nhuận năm 2023 giảm theo kết quả kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước					-72.000.000
	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối kỳ này					35.190.826.960
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng		Theo kết quả SXKD năm 2024	Không trích	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động	đồng		Từ 0,5 tháng lương bình quân của người lao động đến tối đa 3	Tương đương 0,72 tháng lương bình quân của người lao động	7.904.501.960

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024	
			Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
				tháng lương bình quân của người lao động		
3	Trích khen thưởng cho người lao động thực hiện vượt kế hoạch	đồng		Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	20% LNST vượt kế hoạch	1.272.725.000
4	Trích Quỹ Khen thưởng người quản lý	đồng		1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách	1,5 tháng lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách	453.600.000
5	Chia cổ tức	đồng	8,5%/vốn điều lệ	24.140.000.000	9%/vốn điều lệ	25.560.000.000

### 8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	550.000
3	Chi phí	511.672,11
4	Lợi nhuận trước thuế	38.327,89

### 9. Kế hoạch quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 về việc Thông qua Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể:

Stt	Chức danh	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1.	Tiền lương của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách		
1.1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị		
-	Số người	Người	01
-	Số tháng	Tháng	12
-	Mức tiền lương được hưởng	Triệu đồng/tháng	50,960
-	Tổng tiền lương	Triệu đồng	611,52
1.2	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát		
-	Số người	Người	01
-	Số tháng	Tháng	12
-	Mức tiền lương được hưởng	Triệu đồng/tháng	42,466
-	Tổng tiền lương	Triệu đồng	509,590
2.	Thù lao của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách		594,00
-	Số Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên	Người	6

Stt	Chức danh	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
-	Thành viên hội đồng	Người	4
-	Kiểm soát viên	Người	2
-	Mức thù lao	Triệu đồng/tháng	8,25

Hội đồng quản trị Công ty sẽ căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để xác định tiền lương thực hiện năm 2025 của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách theo Điều 22 NB 44 và thù lao thực hiện năm 2025 của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách theo Điều 23 NB 44 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt.

### 10. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2025:

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)		38.327.890.000
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		30.662.312.000
Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết	Công ty không góp vốn liên kết	0
Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	Công ty không có các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn phải bù đắp	0
Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025
Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:		
- Tiền thưởng, phúc lợi của người lao động (bao gồm cả thành viên Ban điều hành được thuê làm việc theo hợp đồng lao động)	Tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025
- Tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên	Tối đa không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch	Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Chi tiêu	Kế hoạch 2025	
	Tỷ lệ	Giá trị
Chia cổ tức	8,5% vốn điều lệ	24.140.000.000

Số liệu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 chính thức sẽ căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và được xác định cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **11. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:**

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 10/TTr-BKS ngày 26/6/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;

- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

Đề xuất lựa chọn: .... là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

### **12. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:**

....

### **13. Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông ... - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến ... giờ ... phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là ... cổ đông, với ... cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **14. Tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2024.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
- + Tờ trình thông qua Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

\* Ông ... – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu biểu quyết như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chi trong năm 2024:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **6. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **6. Thông qua kế hoạch lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **7. Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **8. Thông qua tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không tán thành: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**15. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

Ông ..... – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc ...giờ ...phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

- .....

- .....

**Trần Văn Hùng**