



SAIGON CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN
Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 Cẩm Hội, phường Hai Bà
Trung, thành phố Hà Nội.

Giấy phép TL&HĐ số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp
ngày 28/08/2008

Số: 2210/2025/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Quý Cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN (“SGC”)

Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3355 2299

Fax: 024.3355 2299

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thu Minh

Địa chỉ: Tầng 2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 19006457

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

SGC công bố Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2024 tại đường dẫn: www.saigoncapital.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thu Minh

Số: 2110/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi là “SGC” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn số 2110/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi nội dung địa điểm dự kiến thay đổi được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 1604/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 để phù hợp với Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc: “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hà Nội năm 2025”, cụ thể như sau:

- 1.1 Địa điểm dự kiến thay đổi: Số 88 Trần Thủ Độ, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.
- 1.2 Tiếp tục thực hiện việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thực hiện:
 - a) Quyết định thời gian cụ thể chuyển đến trụ sở chính mới sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất và hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật.
 - b) Xem xét, quyết định (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung): (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định Pháp luật để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của SGC theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; (ii) Kế hoạch lắp đặt trang thiết bị tại trụ sở mới đảm bảo đáp ứng các điều kiện đối với trụ sở theo quy định của Pháp luật; (iii) Kế hoạch chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động; (iv) Thời gian cụ thể để chuyển địa điểm trụ sở chính; và (v) các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, phù hợp với thực tế hoạt động của SGC.



- c) HĐQT được quyền giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện công việc theo quy định tại Điều này và thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- 1.3 Ngoại trừ nội dung thay đổi tại Điều này, các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 1604/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 giữ nguyên không thay đổi
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Tài kể từ ngày 21/10/2025.
- Điều 3.** Thông qua về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công Ty thay thế cho Ông Lê Minh Tài cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 4.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể thông tin ứng viên như sau:
- Ông Indronil Sengupta.
 - Ông Đỗ Duy Tân.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Đỗ Duy Tân	Thành viên HĐQT	4.161.000	Trúng cử
2	Indronil Sengupta	Thành viên HĐQT	219.000	Không Trúng cử

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký. Các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *kh*



Lê Thu Minh

LÊ THU MINH





CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Trụ sở chính: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giấy phép TL&HĐ: Số 37/UBCK-GP do UBCKNN
cấp ngày 28/08/2008 và các Giấy phép điều chỉnh

Mã số doanh nghiệp: 0305932511

Số: 2110/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công Ty” hoặc “SGC”)
- Địa chỉ trụ sở chính: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0305932511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 28/08/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/03/2025.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 09h00 phút, ngày 21/10/2025.
- Phương thức họp: Họp trực tiếp.
- Địa điểm họp: T2, Khu B, số 65 phố Cẩm Hội, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

III. Thành phần tham dự:

- Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 4.380.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% cổ phần của Công Ty tại ngày 30/9/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025).
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty:

- a. Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Cách thức dự họp: Ủy quyền cho Bà Lê Thu Minh là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc dự họp theo Giấy ủy quyền số 0103/VBUQ-SGC ngày 01/03/2025.

- b. Bà Lê Thu Minh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

Cách thức dự họp: Tham dự trực tiếp.

- c. Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên Hội đồng quản trị;

Cách thức dự họp: Tham dự trực tiếp.

- d. Bà Nguyễn Cẩm Vân – Thành viên Hội đồng quản trị.

Cách thức dự họp: Tham dự trực tiếp.

B. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

I. Tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty (“**DHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) là 03 cổ đông, nắm giữ 4.380.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% tổng số cổ phần của Công Ty.
2. Số đại biểu là cổ đông vắng mặt: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần của Công Ty.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Điều lệ Công Ty, Đại Hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại Hội và bầu Ban Kiểm phiếu:

1. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại Hội, cụ thể như sau:
 - Chủ tọa Đại Hội: Bà Lê Thu Minh – TV Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cũng đồng thời là Người đại diện theo ủy quyền của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị theo giấy ủy quyền số 0103/VBUQ-SGC ngày 01/03/2025.
 - Thư ký Đại Hội: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.
2. Bầu Ban Kiểm phiếu Đại Hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ông Nguyễn Duy Hưng là Trưởng Ban Kiểm phiếu Đại Hội và Bà Đỗ Mỹ Linh là Thành viên Ban Kiểm phiếu Đại Hội.

III. Trình bày và thông qua Quy chế tổ chức họp Đại Hội, Chương trình họp Đại Hội:

1. Chủ tọa Đại Hội trình bày Quy chế tổ chức họp Đại Hội.

Đại Hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại Hội:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 3 thẻ, tương ứng với 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
 - Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

2. Chủ tọa Đại Hội trình bày Chương trình họp Đại Hội, bao gồm các nội dung sau:

- Vấn đề 1:** Trình bày, thảo luận và thông qua Tờ trình về việc: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Vấn đề 2:** Trình bày, thảo luận và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Vấn đề 3:** Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Vấn đề 4:** Trình bày, thảo luận và biểu quyết đối với Thẻ lệ/Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Vấn đề 5:** Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Vấn đề 6:** Trình bày, thảo luận và thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại Hội biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại Hội:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu biểu quyết phát ra: 3 thẻ, tương ứng với 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội.

IV. Nội dung chính của Đại Hội

1. **Vấn đề 1: Trình bày, Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Đại Hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình về việc: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sửa đổi Điều 8). Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

Đại hội đã thảo luận và thông qua: nội dung Tờ trình số 2909.1 /2025/TTr-HĐQT ngày 29/9/2025 của HĐQT về việc: “*Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*”.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.
Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội và tham gia biểu quyết.

2. **Vấn đề 2: Trình bày, thảo luận và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại Hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại Hội trình bày Tờ trình về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

Đại Hội đã thảo luận và thông qua: nội dung Tờ trình số 2909.2/2025/TTr-HĐQT ngày 29/9/2025 của HĐQT về việc: “*Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*”, theo đó:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Tài kể từ ngày được Đại Hội thông qua việc miễn nhiệm.
- Thông qua về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế cho Ông Lê Minh Tài cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội và tham gia biểu quyết.

3. **Vấn đề 3: Trình bày, thảo luận và thông qua Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời**

gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại Hội đã nghe Bà Lê Thu Minh – Chủ tọa Đại Hội trình bày Tờ trình về việc: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

Đại Hội đã thảo luận và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể thông tin ứng viên như sau:

- Ông Indronil Sengupta.
- Ông Đỗ Duy Tân.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội và tham gia biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Trình bày, thảo luận và biểu quyết đối với Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại Hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Hưng – Trưởng Ban Kiểm phiếu Đại Hội trình bày nội dung Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Các Đại biểu tham gia (cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông) không có ý kiến, phát biểu.

Đại hội đã thảo luận và thông qua: Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 2909/2025/TL-HĐQT ngày 29/09/2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương ứng với: 4.380.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại Hội.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông phổ thông tham dự Đại Hội và tham gia biểu quyết.

5. **Vấn đề 5: Bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.**

Đại Hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (theo Phương thức Bầu dồn phiếu) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Đỗ Duy Tân	Thành viên HĐQT	4.161.000	Trúng cử
2	Indronil Sengupta	Thành viên HĐQT	219.000	Không Trúng cử

C. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Đại Hội đã thông qua các vấn đề dưới đây với tỷ lệ phiếu biểu quyết như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Chương trình họp Đại Hội và Quy chế tổ chức họp Đại Hội.
Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình về việc: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 3: Thông qua việc:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh Tài kể từ ngày được Đại Hội thông qua việc miễn nhiệm.
- Thông qua về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế cho Ông Lê Minh Tài cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

Vấn đề 4: Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

- Ông Indronil Sengupta.
- Ông Đỗ Duy Tân.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

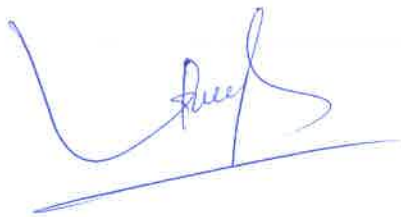
Vấn đề 5: Bầu thành viên HĐQT: Ông Đỗ Duy Tân làm thành viên HĐQT với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại Hội kết thúc chương trình nghị sự.
2. Biên bản này đã được Bà Nguyễn Thị Thu Thủy- Thư ký cuộc họp đọc lại trước toàn thể Đại Hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại Hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu có mặt tại Đại Hội.
3. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công Ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Thu Minh