

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM
DABACO GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số/No: 136/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Biên bản, Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025
Ref: Disclosure of Minutes and
Resolutions of the 2025 Annual
General Meeting

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2025
Bac Ninh, April 19th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTALS OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HOCHIMINH
STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Hochiminh Stock Exchange**



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Name of organization: Dabaco Group
Mã chứng khoán: DBC
Stock code: DBC
Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No. 35 Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Điện thoại/Telephone: 0222 3826077
Fax: 0222 3896000
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh
Spokeswoman: Mrs Nguyen Thi Hue Minh
Chức vụ: Chánh văn phòng HĐQT, Người được ủy quyền CBTT kiêm Người phụ trách quản trị công ty
Position: Head of the Board of Directors' Office, Authorized Disclosure Officer concurrently serving as Corporate Governance Officer.

Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☒ periodic ☐ irregular ☐ 24hours ☐ on demand

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting.

- Biên bản kiểm phiếu/Minutes of ballot counting

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2025 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

This information was published on the company's website on April 19th, 2025 as in the link: www.dabaco.com.vn.

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu thông qua tại ĐHĐCĐ/Documents approved at the General Meeting of Shareholders

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



T/L. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT
Nguyễn Thị Huệ Minh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 19/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030 theo như nội dung Báo cáo ngày 26/3/2025 đính kèm với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) : 28.759 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.108 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.007 tỷ đồng

2. Định hướng phát triển đến năm 2030:

Phân đầu doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) đạt mức tăng trưởng 1,5 lần so với năm 2024, tương đương 38-40.000 tỷ đồng vào năm 2030 và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân tối thiểu 7%/năm giai đoạn 2026-2030.

3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2025-2030:

3.1. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nhanh chóng đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai gồm: Dự án Nhà máy sản xuất Vắc xin, Dự án mở rộng Nhà máy ép dầu giai đoạn II công suất 1.000 tấn hạt/ngày, Dự án đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An (36ha) tại phường Vạn An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, nâng cao năng lực SXKD, bao gồm:

TT	Tên dự án	Diện tích (dự kiến)	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Đông Triều, Quảng Ninh	30,21 ha	466	2024-2027

2	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa	20 ha	300	2024-2026
3	Trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	42,34 ha	460	2024-2027
4	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị	85 ha	950	2025-2028
5	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	48 ha	665	2024-2028
6	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh	56.317,3 m ²	764,9	2025-2027
7	Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	45 ha	678	2025-2027
8	Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ cao gắn với khu sản xuất vắc xin tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	8 ha	1.000	2025-2029

3.3. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo lập dự án, tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp:

- Dự án Cảng cạn (ICD) Dabaco Tân Chi & Trung tâm Logistics tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 8ha, thời gian thực hiện dự kiến: 2025-2030.

- Nghiên cứu, khảo sát, tính toán phương án chuyển công năng Khu đất của Tập đoàn tại đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng nhà ở, Trung tâm thương mại; Khu đất dự án Tổ hợp TTTM tại phường Đại Phúc – TP Bắc Ninh (3,7ha).

3.4. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm một số trang trại chăn nuôi (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến

thực phẩm, nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các khu đất hiện có của công ty cho phù hợp qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đảm bảo hiệu quả.

3.5. Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

3.6. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT toàn quyền quyết định thời gian, nguồn vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung các dự án nêu trên (nếu có), đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 26/3/2025 đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 26/3/2025 đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị, như sau:

- Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối là: 769.083.752.455 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi chín tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm năm mươi lăm đồng), trong đó:

✓ Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) (*) 502.003.710.000 đồng

✓ Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 3.835.000.000 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 263.245.042.455 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 200.000.000.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 100.000.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 100.000.000.000 đồng

• Trích quỹ đầu tư phát triển 63.245.042.455 đồng

(*) Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đính kèm).

Điều 7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số 11658659/68581249 ngày 14/4/2025.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị, như sau:

8.1. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
02	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
03	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

8.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

8.3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ, nhằm mục đích đảm bảo sự tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài theo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty; thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo qui định.

Điều 9. Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức, mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Điều 10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 26/3/2025 của Ban kiểm soát.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các thành viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030:

11.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: 11 người (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Như So	205.906.878	113,6%	
2	Ông Nguyễn Khắc Thảo	190.749.545	105,3%	
3	Ông Phạm Văn Học	173.553.805	95,8%	
4	Ông Hoàng Nguyên Học	173.161.007	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Trần Phương Lan	173.151.005	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Lê Quốc Đoàn	173.149.180	95,5%	
7	Ông Bùi Văn Hoan	173.134.273	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
8	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	173.059.805	95,5%	
9	Ông Nguyễn Thế Tường	173.050.078	95,5%	
10	Ông Trần Công Nam	172.906.142	95,4%	
11	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	160.954.208	88,8%	

11.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm: 03 người (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Hồ Sỹ Quý	175.878.150	97,0%
2	Bà Nguyễn Thị Bích	172.697.188	95,3%
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	171.096.840	94,4%

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Như So



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Giấy CNĐKDN số: 2300105790 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 45 ngày 19/4/2025
Kết thúc 13 giờ 00 ngày 19/4/2025
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 478 cổ đông, đại diện cho 181.226.829 cổ phần, chiếm 54,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
Chủ tọa: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị: Trưởng ban

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Hồ Sỹ Quý – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 334.669.145 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 468 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 158 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 310 cổ đông, đại diện cho 178.797.398 cổ phần, chiếm 53,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT | : Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Khắc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT | : Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT | : Thành viên |

3.2. Ban thư ký gồm:

- | | |
|--|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh VP.HĐQT | : Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đình Hùng - GD NM Topfeeds | : Thành viên |

3.3. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Đỗ Tuấn Anh - Trưởng phòng bảo quản | : Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Ban tài chính KT | : Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quang Minh - TPHC NM Dabaco | : Thành viên |

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ban tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Bầu thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030;

5. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã kiểm toán.

(có tài liệu đính kèm)

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Như So – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận.

Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

1. Cổ đông mã số 14449:

- Hỏi: Dự kiến giá vắc xin ASF và kế hoạch SXKD mảng này (cổ đông mã số 1009 và 17086 có cùng quan tâm)? Dự báo diễn biến giá lợn hơi và TACN trong năm 2025? Dự kiến kết quả Quý I/2025?

- Trả lời:

Công ty cơ bản đã tính toán và xây dựng giá vắc xin ASF phù hợp với lượng sử dụng nội bộ và nhu cầu thị trường. Vắc xin ASF do công ty nghiên cứu, sản xuất có chủng giống, công nghệ khác với các đơn vị khác và có các lợi thế cạnh tranh riêng. Việc sử dụng trong hệ thống nội bộ có hiệu quả là cách truyền thông mạnh mẽ nhất. ASF là loại vắc xin đặc biệt và không phải loại hàng hóa thông thường, nếu xuất khẩu phải tiến hành các thủ tục kiểm nghiệm, thử nghiệm và cấp phép theo qui định của nước nhập khẩu.

Giá lợn hơi dự báo diễn biến lạc quan, ổn định trong năm 2025 do ngành chăn nuôi cần nhiều thời gian để tái đàn và tăng nguồn cung; Tình hình và dự báo kết quả SXKD Quý I/2025 được công ty cập nhật định kỳ trên website để thông tin tới quý vị cổ đông, nhà đầu tư và thị trường.

2. Cổ đông mã số 10322 và 115:

- Hỏi: Ban lãnh đạo công có thể cân nhắc trả thêm cổ tức bằng tiền mặt ngoài tỷ lệ cổ tức trả bằng cổ phiếu nếu kết quả SXKD năm 2025 đạt tốt?

- Trả lời:

Công ty sẽ cân nhắc, tính toán và có thể xin ý kiến cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt vào thời điểm thích hợp nếu kết quả SXKD năm 2025 đạt tốt, đảm bảo cân bằng lợi ích của người lao động, cổ đông và công ty.

3. Cổ đông mã số 115:

- Hỏi: Công ty có ý định tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược năm 2025 hay không?

- Trả lời:

Mục tiêu của kế hoạch phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược là nhằm tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư có năng lực vượt trội về khoa học công nghệ, quản lý trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi của công ty. Do vậy, nếu lựa chọn được những đối tác tiềm năng phù hợp, Ban lãnh đạo sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phương án cụ thể, đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.

4. Cổ đông mã số 17514:

- Hỏi: Cơ cấu lợi nhuận của từng mảng hoạt động của công ty như thế nào để đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2025? Về việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong phương án phân phối lợi nhuận của HĐQT?

- Trả lời:

Việc xây dựng kế hoạch SXKD của công ty dựa trên qui mô, công suất, năng lực và tiềm năng của từng mảng hoạt động, đảm bảo tỷ trọng phù hợp, hoàn toàn khả thi trong việc thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

Phương án phân phối lợi nhuận theo đề xuất của HĐQT là hợp lý và phù hợp với tính chất của công ty sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nhằm động viên, khuyến khích, thu hút người lao động gắn bó ổn định, lâu dài với công ty.

5. Cổ đông mã số 5043:

- Hỏi: Cổ đông chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về quản lý các dự án đầu tư và nếu công ty có nhu cầu hợp tác, hỗ trợ trong lĩnh vực này sẽ sẵn sàng. Cổ đông quan tâm đến tốc độ mở rộng các dự án chăn nuôi lợn chưa thực sự mạnh mẽ? Việc phát triển rộng rãi thương hiệu thịt lợn của công ty trong các siêu thị?

- Trả lời:

Công ty có kế hoạch rất cụ thể cho việc mở rộng các dự án trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi theo từng giai đoạn, kể cả việc đáp ứng quỹ đất phục vụ các dự án di dời theo quy định của Luật Chăn nuôi. Trên thực tế, việc tìm kiếm quỹ đất phù hợp và công tác giải phóng mặt bằng đối với lĩnh vực này là không hề dễ dàng, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay công ty đã cơ bản chuẩn bị xong và đang xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng theo kế hoạch.

Về việc phát triển thương hiệu thịt lợn trong hệ thống siêu thị, Dabaco đã triển khai trong hệ thống bán lẻ của Tập đoàn và sẽ tính toán, cân nhắc mở rộng ra các kênh phân phối khác phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và tập quán tiêu dùng của thị trường Việt Nam, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho công ty.

6. Cổ đông mã số 106:

- Hỏi: Là cổ đông lâu năm gắn bó với công ty, chia sẻ và đồng tình với đề xuất của HĐQT về việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi nhằm tạo động lực, khuyến khích người lao động. Cổ đông quan tâm đến lợi thế và cơ hội của Nhà máy ép dầu khi thị trường Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ? Chính sách phát triển xanh và các chương trình phát hành tín chỉ carbon của công ty?

- Trả lời:

Công ty đã và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy ép dầu giai đoạn 2 đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đồng thời, tận dụng hiệu quả các chính sách thuế nông sản, khai thác hiệu quả qui mô công suất, nâng cao sản lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khi có cơ hội.

Công ty cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong triển khai các chương trình phát triển bền vững ESG, trong đó có dự án phát hành tín chỉ carbon theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

7. Cổ đông mã số 12240:

- Hỏi: Có vẻ chỉ tiêu lợi nhuận 2025 công ty xây dựng khá thận trọng? Giá cổ phiếu hiện tại có tương xứng với tiềm năng của công ty? Chính sách thu hút các nhà đầu tư ngoại, nhà đầu tư chiến lược và lâu dài của công ty? Tiến độ dự án Dabaco Vạn An?

- Trả lời: Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được xây dựng dựa trên qui mô, công suất, năng lực sản xuất và các tính toán về chi phí phù hợp với ngành, lĩnh vực sản xuất và thị trường, công ty sẽ cập nhật sát sao diễn biến tình hình và thông tin kịp thời đến các cổ đông. Công ty cũng luôn mở rộng cửa chào đón sự tham gia, hợp tác của các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, gắn bó và thúc đẩy công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Đối với dự án Dabaco Vạn An: Đây là dự án đối ứng của dự án BT, do vậy công ty sẽ chờ hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền về việc triển khai và thanh toán đối ứng theo qui định của pháp luật.

8. Cổ đông mã số 16443:

- Hỏi: Cổ đông đồng tình với đề xuất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2024 như tờ trình của HĐQT. Giá vốn lợn hơi hiện tại là bao nhiêu?

- Trả lời: Giá vốn lợn hơi phụ thuộc vào điều kiện chăn nuôi cụ thể của từng trại và chủng loại con giống, dao động từ 46-52.000 đồng/kg.

9. Cổ đông mã số 11788:

- Hỏi: Cổ đông đồng tình với đề xuất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2024 như tờ trình của HĐQT. Giá vốn lợn hơi hiện tại là bao nhiêu?

- Trả lời: Giá vốn lợn hơi phụ thuộc vào điều kiện chăn nuôi cụ thể của từng trại và chủng loại con giống, dao động từ 46-52.000 đồng/kg.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 478 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 168 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 310 cổ đông, đại diện cho 181.226.829 cổ phần, chiếm 54,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Phương thức biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Ban tổ chức để lấy ý kiến biểu quyết: “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến” (Riêng đối với nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo Quy chế bầu cử).

Nội dung xin ý kiến biểu quyết/bầu cử:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024;
6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
7. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã kiểm toán;

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
9. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025;
10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung số 1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030 theo như nội dung Báo cáo ngày 26/3/2025 đính kèm, với một số nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) : 28.759 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.108 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.007 tỷ đồng

2. Định hướng phát triển đến năm 2030:

Phân đầu doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) đạt mức tăng trưởng 1,5 lần so với năm 2024, tương đương 38-40.000 tỷ đồng vào năm 2030 và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân tối thiểu 7%/năm giai đoạn 2026-2030.

3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2025-2030:

3.1. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nhanh chóng đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai gồm: Dự án Nhà máy sản xuất Vắc xin, Dự án mở rộng Nhà máy ép dầu giai đoạn II công suất 1.000 tấn hạt/ngày, Dự án đường H2 theo hình thức BT và dự án đổi ứng (Khu đô thị Vạn An (36ha) tại phường Vạn An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, nâng cao năng lực SXKD, bao gồm:

TT	Tên dự án	Diện tích (dự kiến)	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Đông Triều, Quảng Ninh	30,21 ha	466	2024-2027
2	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa	20 ha	300	2024-2026
3	Trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	42,34 ha	460	2024-2027
4	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị	85 ha	950	2025-2028

5	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	48 ha	665	2024-2028
6	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh	56.317,3 m ²	764,9	2025-2027
7	Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	45 ha	678	2025-2027
8	Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ cao gắn với khu sản xuất vắc xin tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	8 ha	1.000	2025-2029

3.3. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo lập dự án, tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp:

- Dự án Cảng cạn (ICD) Dabaco Tân Chi & Trung tâm Logistics tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 8ha, thời gian thực hiện dự kiến: 2025-2030.

- Nghiên cứu, khảo sát, tính toán phương án chuyển công năng Khu đất của Tập đoàn tại đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng nhà ở, Trung tâm thương mại; Khu đất dự án Tổ hợp TTTM tại phường Đại Phúc – TP Bắc Ninh (3,7ha).

3.4. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm một số trang trại chăn nuôi (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm, nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các khu đất hiện có của công ty cho phù hợp qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đảm bảo hiệu quả.

3.5. Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

3.6. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định thời gian, nguồn vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung các dự án nêu trên (nếu có), đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 26/3/2025 đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 26/3/2025 đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị, như sau:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 như sau:

- Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối là: 769.083.752.455 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi chín tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm năm mươi lăm đồng), trong đó:

✓ Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) (*)	502.003.710.000 đồng
--	----------------------

✓ Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024:	3.835.000.000 đồng
-----------------------------------	--------------------

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ:	263.245.042.455 đồng
--	----------------------

Trong đó:

• Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	200.000.000.000 đồng
---------------------------------------	----------------------

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng:	100.000.000.000 đồng
--------------------	----------------------

+ Quỹ phúc lợi:	100.000.000.000 đồng
-----------------	----------------------

• Trích quỹ đầu tư phát triển	63.245.042.455 đồng
-------------------------------	---------------------

(*) Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số 11658659/68581249 ngày 14/4/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

8.1. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
02	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
03	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

8.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

8.3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ, nhằm mục đích đảm bảo sự tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài theo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty; thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo qui định.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 9. Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thụ ký Hội đồng quản trị năm 2025 không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức, mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 10: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 26/3/2025 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu tán thành: 181.226.829 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung số 11: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

11.1. Ông Nguyễn Khắc Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030 theo như Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

11.2. Ban kiểm phiếu xin ý kiến thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

11.3. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các thành viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030:

11.3.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: 11 người (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Như So	205.906.878	113,6%	
2	Ông Nguyễn Khắc Thảo	190.749.545	105,3%	
3	Ông Phạm Văn Học	173.553.805	95,8%	
4	Ông Hoàng Nguyên Học	173.161.007	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Trần Phương Lan	173.151.005	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Lê Quốc Đoàn	173.149.180	95,5%	
7	Ông Bùi Văn Hoan	173.134.273	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
8	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	173.059.805	95,5%	
9	Ông Nguyễn Thế Tường	173.050.078	95,5%	
10	Ông Trần Công Nam	172.906.142	95,4%	
11	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	160.954.208	88,8%	

11.3.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm: 03 người (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Hồ Sỹ Quý	175.878.150	97,0%
2	Bà Nguyễn Thị Bích	172.697.188	95,3%
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	171.096.840	94,4%

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030 theo như nội dung Báo cáo ngày 26/3/2025 đính kèm	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo ngày 26/3/2025 đính kèm	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo ngày 26/3/2025 đính kèm	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị	100%
5	Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị	100%
6	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị	100%
7	Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán số 11658659/68581249 ngày 14/4/2025	100%
8	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị	100%
9	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị	100%
10	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 26/3/2025 của Ban kiểm soát	100%
11	Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030	Căn cứ kết quả kiểm phiếu

(Đính kèm các tài liệu đã được thông qua).

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã kết thúc vào hồi 13h00 ngày 19 tháng 4 năm 2025.

Đoàn chủ tịch và Ban thư ký cùng thống nhất ký tên dưới đây./.



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Nguyễn Như So

Thành viên
Nguyễn Khắc Thảo

Thành viên
Nguyễn Thị Thu Hương

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban
Nguyễn Thị Huệ Minh

Thành viên
Nguyễn Đình Hùng

Số: 01/2025/BB-KPBQ

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 19/4/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Đỗ Tuấn Anh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Tiến Nam - Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Minh - Thành viên

Lập biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 468 cổ đông, đại diện và sở hữu 178.797.398 cổ phiếu, chiếm 53,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội của công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết công khai tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 178.797.398 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	178.797.398	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 178.797.398 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	178.797.398	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết/bầu cử, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 478 cổ đông, đại diện và sở hữu 181.226.829 cổ phiếu, chiếm 54,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội của công ty.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết công khai tại cuộc họp (riêng đối với nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo Quy chế bầu cử)

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 26/3/2025 đính kèm.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 26/3/2025 đính kèm.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
3	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
4	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
5	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đính kèm).

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
6	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số 11658659/68581249 ngày 14/4/2025.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
7	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
8	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 9. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thụ ký HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
9	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 26/3/2025.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 181.226.829 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
10	181.226.829	100%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

Nội dung 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các thành viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030:

11.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: 11 người (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % (Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Ghi chú/Note
1	Ông Nguyễn Như So	205.906.878	113,6%	
2	Ông Nguyễn Khắc Thảo	190.749.545	105,3%	
3	Ông Phạm Văn Học	173.553.805	95,8%	
4	Ông Hoàng Nguyên Học	173.161.007	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Trần Phương Lan	173.151.005	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Lê Quốc Đoàn	173.149.180	95,5%	
7	Ông Bùi Văn Hoan	173.134.273	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
8	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	173.059.805	95,5%	
9	Ông Nguyễn Thế Tường	173.050.078	95,5%	
10	Ông Trần Công Nam	172.906.142	95,4%	
11	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	160.954.208	88,8%	

11.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên 03 người (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % (Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Ông Hồ Sỹ Quý	175.878.150	97,0%
2	Bà Nguyễn Thị Bích	172.697.188	95,3%
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	171.096.840	94,4%

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030 theo như nội dung Báo cáo ngày 26/3/2025 đính kèm	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo ngày 26/3/2025 đính kèm	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo ngày 26/3/2025 đính kèm	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025	100%
5	Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025	100%
6	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025	100%
7	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán số 11658659/68581249 ngày 14/4/2025	100%
8	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025	100%
9	Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025	100%
10	Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 26/3/2025 của Ban kiểm soát	100%
11	Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030	Căn cứ kết quả kiểm phiếu

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 12 giờ 40 ngày 19/04/2025 và được thông qua toàn văn trước khi bế mạc Đại hội.

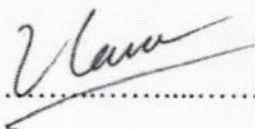
BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Trưởng Ban kiểm phiếu



Đỗ Tuấn Anh

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Tiến Nam.....

Nguyễn Quang Minh.....