

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**  
**CIC39 CORPORATION**

Số: 15/2025-CBTT  
No: 15/2025-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**  
Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2025  
Binh Duong, month 4 day 22 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần CIC39/ **CIC39 CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: C32

- Địa chỉ/ *Address*: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiêt, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương/ *45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province.*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 0274.3759446

- Fax: 0274.3755605

- E-mail: cic39bd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*).

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Resolutions and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2025/ *This information was published on the company's website on April 22, 2025, at the following link: www.cic39.vn - Investor Relations – Shareholder Meeting – Year 2025.*

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.*

**Người ủy quyền công bố thông tin/**  
**Person authorized to disclose information**

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Resolutions and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Lữ Minh Quân**  
**Lu Minh Quan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39);*

*Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty;*

*Theo Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của CIC39.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Nội dung 2:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 (số 06/BC-HĐQT ngày 27/01/2025).

**Nội dung 3:** Báo cáo thường niên năm 2024 (số 207/BC-CTY ngày 18/4/2025).

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025 (số 16/BC-HĐQT ngày 24/03/2025), kèm theo các chỉ tiêu chủ yếu về tài chính, đầu tư và lao động – thu nhập năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư và lao động – thu nhập (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2024):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024			+/- TH 2024 so TH 2023	
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH so KH	TH 2023	% +/-
I. Các chỉ tiêu tài chính							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	650.000	626.850	96%	494.116	27%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	16.000	5.662	35%	-18.753	130%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	1.065	377	35%	-1.248	130%
II. Tổng giá trị đầu tư		Triệu đồng	51.193	6.148,7	12%	5.051	22%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	911	1.708	187%	683	150%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	10.778	4.440,7	41%	4.368	2%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	15.000	0	0%	0	0%
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	24.504	0	0%	0	0%
III. Lao động và thu nhập							
1	Tổng số lao động	Người	237	207	87%	222	-7%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	15	13,8	92%	12,7	9%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	17	16	94%	14,6	7%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025: các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư và lao động – thu nhập:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025	+/- KH 2025 so TH 2024
I. Các chỉ tiêu tài chính					

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025	+/- KH 2025 so TH 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	626.850	584.640	-7%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	5.662	14.000	147%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	377	931	147%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư</b>		<b>Triệu đồng</b>	<b>6.148,7</b>	<b>49.711</b>	<b>708%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	1.708	1.087	-36%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	4.440,7	3.050	-31%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	0	0	0%
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	45.574	100%
<b>III. Lao động và thu nhập</b>					
1	Tổng số lao động	Người	207	234	13%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	13,8	14,3	4%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	16	17,1	7%

**Nội dung 5:** Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 (số 17/BC-UBKT ngày 24/03/2025).

**Nội dung 6:** Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025:

**1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2024:** (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2024)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	16.000.000.000	5.662.092.664



STT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	2.400.000.000	849.313.900
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	800.000.000	283.104.633
4	Trích quỹ khen thưởng Ban TGD điều hành (2,5%/LNST)	400.000.000	141.552.317
5	Trích tổng thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Phụ trách QTCT mức cố định/năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/VĐL)	9.018.087.000	
7	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>3.021.913.000</b>	<b>4.028.121.815</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	158.928.832.723	158.928.832.723
9	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>161.950.745.723</b>	<b>162.956.954.538</b>

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất không chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2024 do kết quả kinh doanh đạt thấp so với kế hoạch.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2025:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025
1	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>5.662.092.664</b>	<b>14.000.000.000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	849.313.900	2.100.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	283.104.633	700.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng Ban TGD điều hành (2,5%/LNST)	141.552.317	350.000.000
5	Trích tổng thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Phụ trách QTCT mức cố định/năm	360.000.000	360.000.000

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/VĐL)		9.018.087.000
7	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>4.028.121.815</b>	<b>1.471.913.000</b>
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	158.928.832.723	162.956.954.538
9	<b>Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>162.956.954.538</b>	<b>164.428.867.538</b>

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ là 6%/vốn điều lệ.

**Chính sách khen thưởng:** Hàng năm, ngoài mức thù lao cố định, nếu kết quả sản xuất kinh doanh đạt, vượt so với kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt mức thưởng cụ thể cho các cá nhân và tập thể, bao gồm HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.

**Nội dung 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

**Nội dung 8:** Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần 3-2
- Tên tiếng Anh: C32 Corporation
- Tên viết tắt: C32.

Trường hợp khi lập thủ tục đăng ký đổi tên Công ty mới không được Cơ quan quản lý có thẩm quyền của Nhà nước chấp thuận, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên thay thế mới của Công ty.

**Nội dung 9:** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XVI ngày 22/4/2025 do thay đổi tên Công ty và thay đổi tổ chức bộ máy quản lý và điều chỉnh một số từ ngữ, nội dung để hoàn chỉnh điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế hoạt động của Công ty. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đó.

**Nội dung 10:** Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ V.

**Nội dung 11:** Về việc chuyển giao Quỹ phúc lợi cho Công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng. Căn cứ đề xuất của Ủy ban Kiểm toán ngày 26/3/2025, đã được Hội đồng quản trị xem xét và trình ra Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận việc chuyển giao Quỹ phúc lợi của Công ty cho Công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng.

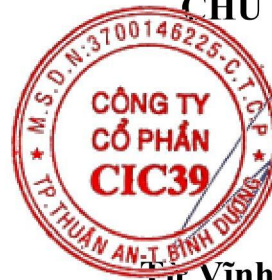
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên Ủy ban Kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Tu Vĩnh Trung**

*Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2025*

**BIÊN BẢN**  
**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần CIC39

Tên viết tắt: CIC39

Mã cổ phiếu: C32

Địa chỉ Trụ sở: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiét, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Giấy phép kinh doanh: Số 3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008 và cấp thay đổi lần 13 ngày 04/12/2024.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:**

- Thời gian bắt đầu: 08 giờ 40 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiét, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CIC39 (sau đây gọi tắt là “cuộc họp”/“Đại hội”) được tổ chức theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị, đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ THAM DỰ**

- Ông Nguyễn Văn Sáng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ tham dự.

- Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần, với 1.536 cổ đông sở hữu là loại cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.029.145 cổ phần

- Đến giờ khai mạc có: 17 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, ứng với: 9.591.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63,80%, so với cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ đông tham dự qua hình thức biểu quyết từ xa: Không có.

Với tỷ lệ tham dự nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CIC39 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ THÀNH LẬP CÁC BAN**



1. **Thành phần tham dự:** HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng và các cổ đông/đại diện được ủy quyền.

2. **Ban Chủ tọa:**

(1) Ông Từ Vĩnh Trung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

(2) Ông Nguyễn Việt Đức – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT

Và mời ông Đinh Văn Trọng – Tổng Giám đốc Công ty tham gia hỗ trợ Chủ tọa trong phần trình bày và giải trình chuyên môn.

3. **Chỉ định Ban Thư ký:**

(1) Ông Lữ Minh Quân – Trưởng ban

(2) Bà Võ Thị Mai Huyền – Thành viên

4. **Bầu Ban kiểm phiếu:**

(1) Ông Phan Huy Thuận – Trưởng ban

(2) Ông Đỗ Đức Hoàng – Thành viên

(3) Bà Đỗ Thị Ngọc Huyền – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ tán thành 100%.

**V. THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành: 100%.

2. Chương trình Đại hội:

(1) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024

(2) Báo cáo tình hình quản trị năm 2024

(3) Báo cáo thường niên năm 2024

(4) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025

(5) Báo cáo thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024

(6) Tờ trình của HĐQT về:

- Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thù lao, cổ tức năm 2024 & Kế hoạch năm 2025

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

- Thay đổi tên Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ XVI)

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ V)

- Cho ý kiến về việc Công ty chuyển giao Quỹ phúc lợi cho Công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng theo đề xuất của Ủy ban Kiểm toán.

(7) Các nội dung khác (nếu có)

(8) Thảo luận và biểu quyết

(9) Thông qua Biên bản họp

(10) Bế mạc Đại hội

Ý kiến ông Lãnh về chương trình đại hội ở mục 6.6. Xin ý kiến Đại hội về việc chuyển giao quỹ phúc lợi cho Công đoàn quản lý. Đây là số tiền ĐHĐCĐ các năm trước đã phê duyệt thực hiện sau lợi nhuận được trích lũy từ ngày thành lập Công ty đến năm 2020 không thuộc phải ĐHĐCĐ duyệt nữa, căn cứ Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 không thuộc về cổ đông và Điều 46 Điều lệ Công ty không có nội dung chuyển giao. Ban TGD không vi phạm Điều 38 Quy chế quản lý tài chính Công ty, chỉ đúng mục đích cho người lao động, Công đoàn là người đại diện nên không vi phạm Điều 38 Quy chế quản lý tài chính Công ty. Quỹ phúc lợi theo BCTC hàng năm được ĐHĐCĐ duyệt đây là khoản phải trả, không phải là tài sản của Công ty. Tôi đề nghị không đưa nội dung này vào chương trình nội dung đại hội vì không có cơ sở biểu quyết.

Chủ tọa: Chương trình Đại hội đã được công bố công khai, các nội dung biểu quyết đều nằm trong thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết.

Cổ đông tán thành: 7.751.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,2%

Cổ đông không tán thành: 1.840.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,8%

Cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành: 81,20%.

## **VI. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

1. Ý kiến kiểm toán trên BCTC hợp nhất 2024 - Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Ông Nguyễn Việt Đức trình bày

3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT - Ông Nguyễn Việt Đức trình bày

4. Tờ trình HĐQT về các nội dung - Ông Nguyễn Văn Sáng trình bày.

## **VII. THẢO LUẬN VÀ GHI NHẬN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Ban chủ tọa mời Cổ đông thảo luận, có ý kiến về các báo cáo và tờ trình vừa trình bày.

❖ **Ý kiến của cổ đông:**



➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.1299: Về Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của công ty, hiện nay các công ty liên kết như Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An chưa phát hành BCTC, việc nợ đọng tài chính kéo dài cho nên tôi không công nhận tính chính thức của BCTC hiện tại của CIC39.

Đa số các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là đại diện cho các cổ đông hiện tại trong nhiệm kỳ. Vậy cơ sở pháp luật nào UBKT, kiểm toán toàn bộ hồ sơ từ ngày thành lập Công ty năm 2008 đến nay. Các thành viên HĐQT cũng không đại diện cho các khóa trước, lúc cổ đông phần lớn là ngân sách Đảng, của Tỉnh ủy Bình Dương. Mục đích kiểm toán là có ý đồ mục đích gì, đại diện cho ai các nhiệm kỳ trước. Chấn hạn ví dụ tìm ra sai sót HĐQT, Ban Điều hành các khóa trước hình sự hóa, nhằm triệt hạ các Ban Điều hành trước đây phải không.

Không đồng tình việc triển khai dự án trên diện tích hơn 3.800m<sup>2</sup> đất Văn phòng Công ty, trong đó chỉ xây dựng 300m<sup>2</sup> văn phòng cho thuê là không hiệu quả, gây lãng phí diện tích còn lại.

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.0460: Góp ý Đại hội nên tập trung xây dựng tinh thần hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao cũ và mới để đồng hành phát triển công ty thay vì tranh luận gay gắt. Việc tranh luận đúng/sai giữa Ban Chủ tọa và cổ đông tại Đại hội là không cần thiết, gây ảnh hưởng đến không khí và tinh thần xây dựng chung. Cổ đông mong muốn Đại hội cần rõ ràng, minh bạch, thông tin phải dễ hiểu để tất cả cổ đông, kể cả những người không chuyên sâu tài chính – kế toán có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty. Cổ đông cần biết Công ty đang hoạt động gì? Doanh thu, lợi nhuận ra sao? Tại sao chưa có chuyển đổi số? Vì sao còn khoản công nợ 157 tỷ đồng và hơn 60 tỷ đồng tiền tạm ứng? Đề nghị Chủ tọa giải trình rõ khoản nợ phải thu đến tháng 7/2024 là 124 tỷ đồng thuộc nợ bán hàng; khoản tạm ứng đầu tư bất động sản đã có hợp đồng ủy thác chưa? Khả năng thu hồi các khoản này như thế nào? Kiến nghị Công ty cần thoái vốn các khoản đầu tư tài chính, cổ phiếu không hiệu quả tại thời điểm thị trường thuận lợi, để tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.1603: Lo ngại việc UBKT đưa vấn đề nội bộ ra Đại hội có thể dẫn đến hình sự hóa không cần thiết. Đồng ý với ý kiến ông Lãnh, đề nghị HĐQT mới xử lý các tồn tại quá khứ, UBKT không nên đưa ra Đại hội. Khuyến khích nội bộ ngồi lại trao đổi, thống nhất, vì sự phát triển lâu dài của công ty.

➤ Ý kiến của cổ đông mang mã số CIC.1472: Đánh giá tình hình công ty hiện tại có tiềm năng phát triển, cần tập trung vào khai thác hiệu quả tài sản và tái cơ cấu đầu tư. Đề nghị thanh lý những khoản đầu tư dài hạn không hiệu quả để bổ sung dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

Đề xuất tận dụng cơ hội quy hoạch mới: Trụ sở Văn phòng công ty (hơn 3.000m<sup>2</sup>), theo quy hoạch mới được xây từ 40-60 tầng, hiện tại phương án xây 300m<sup>2</sup> là chưa tương xứng. Khu đất Nguyễn Văn Tiêt (khoảng 5.000m<sup>2</sup>) nên xin hợp khối lại để xây dựng chung cư cao tầng thay vì xây nhà để bán manh mún, hiệu quả thấp.

Xí nghiệp Gạch nên thành lập công ty con, khu đất của XN Gạch có thể quy hoạch lại làm khu dân cư cao tầng theo quy định mới. Khu đất XN Cống (hơn 5 ha) là đất ở đô thị, cần có kế hoạch di dời sau khi hết khấu hao để chuyển về khu Tân Mỹ – Phú Giáo. Kiến nghị Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch phát triển công ty 5 năm, công bố công khai để cổ đông theo dõi và góp ý.

#### ❖ **Phản trả lời của Ban Chủ tọa:**

➤ Chủ tọa trả lời cổ đông mang mã số CIC.1299: Về BCTC liên quan Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA): Ghi nhận ý kiến, nếu có dấu hiệu che giấu doanh thu, lợi nhuận thì sẽ phối hợp Tổng Giám đốc làm rõ. Người đại diện tại TDCLA sẽ được yêu cầu báo cáo.

➤ Ủy ban Kiểm toán trả lời cổ đông mang mã số CIC.1299: UBKT thực hiện theo chức năng, có tham vấn cơ quan pháp luật. Việc đánh giá các hoạt động trước đây là để kiến nghị xây dựng, bảo vệ quyền lợi cổ đông. Không nhằm mục đích hình sự hóa. UBKT là bộ phận do HĐQT bầu, có trách nhiệm phát hiện, cảnh báo và đề xuất trình Đại hội các vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động quản trị công ty.

➤ Chủ tọa trả lời cổ đông mang mã số CIC.0460: Ghi nhận góp ý, giải trình về công nợ, thoái vốn đầu tư kém hiệu quả, Ban điều hành đã chuyển sang thu tiền trước, thu hồi công nợ có kết quả từ cuối 2024. Đồng tình với việc Đại hội cần hướng đến xây dựng tinh thần đoàn kết giữa cổ đông cũ và mới.

➤ Tổng Giám đốc: Cam kết điều hành công ty theo nguyên tắc “làm đúng theo pháp luật”, hướng đến phát triển bền vững. Trường hợp cần truy cứu trách nhiệm của người tiền nhiệm để bảo vệ quyền lợi cổ đông và Công ty, Tổng Giám đốc sẵn sàng thực hiện.

Trình bày kết quả xử lý các khó khăn tài chính kể từ thời điểm nhận nhiệm vụ tháng 12/2024, cụ thể: nợ phải thu từ bán thép xây dựng cho TDCLA, Đại Đông Hồ... nợ phải thu đầu năm 2024 là 160 tỷ đồng, đến cuối tháng 11/2024 là 140 tỷ đồng đến 31/12/2024 nợ phải thu là 110 tỷ đồng. Nhưng đến ngày 31/03/2025 nợ phải thu đã giảm xuống còn 69.8 tỷ đồng. Đây là nỗ lực rất lớn của Tổng Giám đốc từ ngày tiếp quản điều hành.

Công việc gói đầu chuyển tiếp của năm 2024 sang 2025 là rất ít, do đó Ban Điều hành đã chủ động đưa nguồn việc về để công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề chính, nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra, bên cạnh đó định hướng không gia công chế biến đá do hiệu quả kém, hạn chế kinh doanh thép, tái cấu trúc bộ máy công ty, khai thác hiệu quả khu đất 49 căn dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, xây dựng văn phòng mới cho công ty, tận dụng cho thuê văn phòng với chiều cao khoảng 5 tầng và diện tích khoảng 1.500m<sup>2</sup>; thành lập Công ty C32 Land để chuẩn bị đầu tư cho khu đất tại Xí nghiệp gạch, phường Thuận Giao; lập dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất 12 ha để di dời các xí nghiệp sản xuất về thành khu công nghiệp của Công ty, đồng thời tận dụng quỹ đất có thể cho thuê mặt bằng nhà xưởng.



- Trả lời cổ đông mang mã số CIC.1299: Theo quy hoạch mới nhất tháng 12 năm 2024, khu đất Văn phòng Công ty bị dính quy hoạch đường bộ cắt ngang qua từ 3.800m<sup>2</sup> xuống còn 1.200m<sup>2</sup>. Vấn đề này, ông Lãnh – nguyên Tổng Giám đốc – chắc chắn đã biết. Vậy ông đã báo cáo với cổ đông chưa? Ngoài ra, phương án xây dựng như đề xuất của ông Lãnh là không khả thi, không mang lại hiệu quả đầu tư với phần diện tích đất còn lại. Do đó, tôi đề xuất xây dựng văn phòng trong khoảng 5 năm, sau đó chờ quy hoạch mới (sau khi sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh) mới quyết định đầu tư lâu dài. Riêng khu đất thuộc Xí nghiệp công (hơn 4 ha) đã có quy hoạch từ năm 2023, toàn bộ khu vực xung quanh là đất sản xuất, nhưng riêng mỗi lô đất của Công ty lại quy hoạch là đất cây xanh? Vấn đề này ông Lãnh đã báo cáo Đại hội cổ đông năm ngoái chưa? Trách nhiệm cụ thể đến đâu? Hiện tại, tôi đang làm việc với chính quyền để xin điều chỉnh quy hoạch. Nếu không được giải quyết, Công ty có nguy cơ mất quyền khai thác khu đất này.

- Trả lời cổ đông mang mã số CIC.1472: Cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông. Tổng Giám đốc nắm rất rõ và chi tiết tình hình quy hoạch của các thửa đất do Công ty sở hữu. Ban Điều hành đã làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng về quy hoạch, mật độ xây dựng và dân cư (có trình chiếu công văn của Phòng Quản lý đô thị gửi CIC39 về hiện trạng lô đất). Trên cơ sở đó, Ban Điều hành sẽ xây dựng mô hình đầu tư phù hợp cho từng khu đất và trình Đại hội xem xét.

➤ Chủ tọa cảm ơn các ý kiến, đề xuất của cổ đông và sẽ xem xét tối ưu hóa quỹ đất theo quy hoạch.

### **VIII. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ**

Ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự, nhận Phiếu biểu quyết tại cuộc họp như sau:

Tại thời điểm lúc 11h30 ngày 22/04/2025 bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết các nội dung, số cổ đông đăng ký tham dự và nhận Phiếu biểu quyết tại cuộc họp là 19 cổ đông, đại diện 9.771.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,11% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết, bỏ Phiếu biểu quyết kín tất cả các nội dung trình ĐHĐCĐ: Mỗi phiếu biểu quyết của cổ đông gồm 11 nội dung và cổ đông bỏ phiếu biểu quyết một lần.

Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

#### **Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:**

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 15.029.145 cổ phần
- + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 1.000 cổ phiếu quỹ
- Tổng số Cổ đông tham dự trực tiếp tại cuộc họp là 19 cổ đông, đại diện cho 9.771.114 cổ phần chiếm tỷ lệ 65,01% so với cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra tại cuộc họp là 19 phiếu đại diện cho 9.771.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu biểu quyết thu lại là 18 phiếu, đại diện cho 9.771.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%, cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu hợp lệ là 18 phiếu, đại diện 9.771.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự họp.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình dựa trên nguyên tắc “01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 phiếu biểu quyết”.

*(Kèm theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng)*

**Kết quả biểu quyết các nội dung trình tại đại hội:**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến		
1	Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024	7.929.751	81,16%	1.839.990	1.273		
2	Báo cáo tình hình quản trị năm 2024	9.769.741	99,99%	0	1.273		
3	Báo cáo thường niên năm 2024	9.608.441	98,34%	161.300	1.273		
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025, bao gồm các bảng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:	7.929.751	81,16%	1.839.990	1.273		
BẢNG CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024							
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	% TH/KH	TH 2023	+/- %
I	Các chỉ tiêu tài chính						

STT	Nội dung biểu quyết			Tổng số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần không tán thành		Tổng số cổ phần không ý kiến
	1	Doanh thu bán hàng & dịch vụ	Triệu đồng	650.000	626.850	96%	494.116	27%
	2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	16.000	5.662	35%	-18.753	130%
	3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng/cổ phiếu	1.065	377	35%	-1.248	130%
	<b>II</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	Triệu đồng	51.193	6.148,7	12%	5.051	22%
	1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	911	1.708	187%	683	150%
	2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	10.778	4.440,7	41%	4.368	2%
	3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	15.000	0	0%	0	0%
	4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	24.504	0	0%	0	0%
	<b>III</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>						
	1	Tổng số lao động	Người	237	207	87%	222	-7%
	2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	15	13,8	92%	12,7	9%
	3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	17	16	94%	14,6	7%
	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2025</b>							
	<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>		<b>ĐVT</b>		<b>TH 2024</b>	<b>KH 2025</b>	<b>+/- %</b>
	<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>						
	1	Doanh thu bán hàng & dịch vụ		Triệu đồng		626.850	584.640	-7%



STT	Nội dung biểu quyết		Tổng số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần không tán thành		Tổng số cổ phần không ý kiến
	2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	5.662	14.000	147%	
	3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng/cổ phiếu	377	931	147%	
	II	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	6.148,7	49.711	708%	
	1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	1.708	1.087	-36%	
	2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	4.440,7	3.050	-31%	
	3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	0	0	0%	
	4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	45.574	100%	
	III	Lao động và thu nhập					
	1	Tổng số lao động	Người	207	234	13%	
	2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	13,8	14,3	4%	
	3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	16	17,1	7%	
	5	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UB Kiểm toán năm 2024		7.929.751	81,16%	1.839.990	1.273
	6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025		9.769.741	99,99%	0	1.273
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024							
STT	Chỉ tiêu		KH 2024		TH 2024		
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		16.000.000.000		5.662.092.664		



STT	Nội dung biểu quyết		Tổng số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
	2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)		2.400.000.000		849.313.900
	3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)		800.000.000		283.104.633
	4	Trích quỹ khen thưởng Ban Tổng Giám đốc (2,5%)		400.000.000		141.552.317
	5	Thù lao HĐQT, UB Kiểm toán & Phụ trách QTCT		360.000.000		360.000.000
	6	Cổ tức bằng tiền (6%/VĐL)		9.018.087.000		0
	7	LNST còn lại sau phân phối		3.021.913.000		4.028.121.815
	8	LNST chưa phân phối lũy kế		158.928.832.723		158.928.832.723
	9	Tổng LNST chưa phân phối		161.950.745.723		162.956.954.538
	- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất không chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2024 do kết quả kinh doanh đạt thấp so với kế hoạch.					
	<b>KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025</b>					
	<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>		<b>TH 2024</b>		<b>KH 2025</b>
	1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		5.662.092.664		14.000.000.000
	2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)		849.313.900		2.100.000.000
	3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)		283.104.633		700.000.000
	4	Trích quỹ khen thưởng Ban TGD (2,5%)		141.552.317		350.000.000
	5	Thù lao HĐQT, UB Kiểm toán & Phụ trách QTCT		360.000.000		360.000.000
	6	Cổ tức bằng tiền (6%/VĐL)		0		9.018.087.000
	7	LNST còn lại sau phân phối		4.028.121.815		1.471.913.000
	8	LNST chưa phân phối lũy kế		158.928.832.723		162.956.954.538
	9	Tổng LNST chưa phân phối		162.956.954.538		164.428.867.538

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
	<p>- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ là 6%/vốn điều lệ.</p> <p><b>Chính sách khen thưởng:</b> Hàng năm, ngoài mức thù lao cố định, nếu kết quả sản xuất kinh doanh đạt, vượt so với kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt mức thưởng cụ thể cho các cá nhân và tập thể, bao gồm HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.</p>				
7	<b>Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025</b>	9.769.741	99,99%	0	1.273
	<p>- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC</p> <p>- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C</p> <p>- Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn RSM Việt Nam</p>				
8	<b>Chủ trương thay đổi tên Công ty</b>	7.929.751	81,16%	1.839.990	1.273
	<p>- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần 3-2</p> <p>- Tên tiếng Anh: C32 Corporation</p> <p>- Tên viết tắt: C32.</p> <p>Trường hợp khi lập thủ tục đăng ký đổi tên Công ty mới không được Cơ quan quản lý có thẩm quyền của Nhà nước chấp thuận, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên thay thế mới của Công ty.</p>				
9	<b>Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XVI ngày 22/4/2025</b> do thay đổi tên Công ty và thay đổi tổ chức bộ máy quản lý và điều chỉnh một số từ ngữ, nội dung để hoàn chỉnh điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế hoạt động của Công ty. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đó.	7.929.751	81,16%	1.839.990	1.273
10	<b>Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ V</b>	7.929.751	81,16%	1.839.990	1.273

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
11	<b>Về việc chuyển giao Quỹ phúc lợi cho Công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng. Căn cứ đề xuất của Ủy ban Kiểm toán ngày 26/3/2025, đã được Hội đồng quản trị xem xét và trình ra Đại hội đồng cổ đông:</b>  Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chuyển giao Quỹ phúc lợi của Công ty cho Công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng.	9.765.691	99,94%	1.273	4.050

Ông Đức – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và một số cổ đông không đồng ý với kết quả biểu quyết liên quan đến nội dung chuyển giao quỹ phúc lợi cho Công đoàn quản lý, sử dụng. Ông Đức và một số cổ đông đề nghị làm rõ lại nội dung tờ trình và tổ chức biểu quyết lại cho đúng tinh thần tờ trình của Ủy ban Kiểm toán.

Chủ tọa xin ý kiến cổ đông hủy kết quả biểu quyết và tiến hành biểu quyết lại nội dung 11 về việc chuyển giao Quỹ phúc lợi cho Công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng theo đề xuất của Ủy ban Kiểm toán, được Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông, tỷ lệ tán thành: 82,09%.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần 2 nội dung 11: Về việc chuyển giao Quỹ phúc lợi cho Công đoàn quản lý, sử dụng như sau:

Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận việc chuyển giao Quỹ phúc lợi của Công ty cho Công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng.

Cổ đông tán thành: 8.021.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,09%

Cổ đông không tán thành: 1.745.635 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,87%

Cổ đông không có ý kiến: 4.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%

## **IX. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết, các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:



STT	Nội dung đã được Đại hội thông qua	Tỷ lệ cổ phần tán thành
1	Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024	81,16%
2	Báo cáo tình hình quản trị năm 2024	99,99%
3	Báo cáo thường niên năm 2024	98,34%
4	Báo cáo HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2025	81,16%
5	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024	81,16%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	99,99%
7	Danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	99,99%
8	Chủ trương thay đổi tên Công ty	81,16%
9	Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ XVI	81,16%
10	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần V	81,16%
11	Không chấp thuận việc chuyển giao Quỹ phúc lợi của Công ty cho Công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng.	82,09%

Căn cứ kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

## **X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP**

Thay mặt Ban Thư ký, ông Lữ Minh Quân trình bày toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa điều khiển Đại hội mời toàn thể cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp:

Cổ đông tán thành: 8.021.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,09%

Cổ đông không tán thành: 1.745.635 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,87%

Cổ đông không có ý kiến: 4.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%

Như vậy, Biên bản cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ tán thành 82,09%.

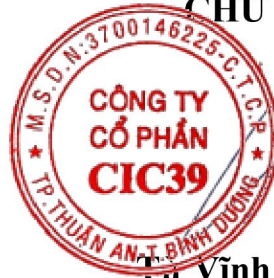
Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày, Chủ tọa và Trưởng Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Lữ Minh Quân**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Tạ Vĩnh Trung**