

Số: 01/2026/DST/BB-ĐHĐCD

Ninh Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

I. Thông tin doanh nghiệp

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 13 Minh Khai, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 05/01/2005

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 20 phút, ngày 20/04/2026

III. Địa điểm: Số 13 Minh Khai, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

IV. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

V. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCD đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2025;
 - Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị Độc lập năm 2025
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;



- $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

10/11

10/11

10/11

- 10/11

10/11

- 10/11

10/11

- 10/11

10/11

10/11

10/11

- 10/11

qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2025

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị Độc lập 2025

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ và Các quy chế hoạt động của Công ty

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v Chủ trương tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội

Vấn đề 13: Các cổ đông thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty

IX. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông đã tham gia thảo luận, góp ý 1 số vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty cùng Đoàn Chủ tịch.

X. Tiến hành biểu quyết

1. Ông **Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

XI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông **Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị Độc lập 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ và Các quy chế hoạt động của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v Chủ trương tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội

Đại hội nhất trí thông qua với 4 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.442.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: 4, tương ứng 26.442.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 4, tương ứng 26.442.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 4, tương ứng 26.442.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Đức Hiếu	001082040889	26.442.300	100%

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 4, tương ứng 26.442.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 4, tương ứng 26.442.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 4, tương ứng 26.442.300 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của thành viên Ban Kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Lan Hương	034184002095	26.442.300	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty kết thúc vào 11h30' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Ngân Hà

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SAO THĂNG LONG
Nguyễn Đức Hiếu

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



Trần Thị Sợi