

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2026, vào lúc 11 giờ, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, được tổ chức tại Số 13 Minh Khai, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Linh** - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 4 người, đại diện cho 26.442.300 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 4 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

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

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

II. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 4 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu



4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 4 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	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)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông Nguyễn Đức Hiếu đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Bà Nguyễn Thị Lan Hương đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Doanh

THÀNH VIÊN

Vũ Mạnh Linh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2026, vào lúc 11 giờ, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: Số 13 Minh Khai, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban

2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự và đại diện tham dự họp là 4 người, đại diện cho 26.442.300 cổ phần, chiếm 82,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

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, 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.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ cùng ngày.

442
3 TY
ĐẦU
NGL
- T. N

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Doanh

THÀNH VIÊN

Vũ Mạnh Linh

