

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
C.TY CPXL THÀNH AN 96**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BB-DHCDTN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2026



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96 (CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng

Giấy CNĐKDN số: 0400100545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 09/01/2008, thay đổi Đăng ký doanh nghiệp các lần và lần thứ 11 ngày 05/03/2025 về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXL Thành An 96 tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng.

I. GIỚI THIỆU – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thành phần tham dự:

- Đại diện Hội đồng thành viên Tổng công ty Thành An.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty gồm có:
 - Ông Phan Xuân Bằng – Chủ tịch
 - Ông Đặng Đình Khiêm – Phó Chủ tịch
 - Bà Trịnh Thị Thu Hương - Thành viên
 - Ông Nguyễn Xuân Hà - Thành viên
 - Ông Nguyễn Văn Kháng - Thành viên
- Ban kiểm soát Công ty gồm có:
 - Bà Trần Thị Diệu Thúy - Trưởng ban
 - Ông Lâm Văn Công - Thành viên
 - Bà Mai Tố Loan - Thành viên
- Ban giám đốc Công ty.
- Và cổ đông Công ty.

Đại hội đã nghe Ông: Đào Nguyên Trường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là: **664** cổ đông cá nhân và tổ chức, sở hữu **12.419.787** cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

- Cổ phần Vốn Nhà nước	: 6.334.373 CP
- Cổ phần của Công đoàn cơ sở	: 25.153 CP
- Cổ phần của cổ đông khác	: 6.060.261 CP

2. Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **54** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **8.789.604** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **70,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó :

- Số cổ phần các cổ đông sở hữu	: 7.388.170 CP
- Số cổ phần ủy quyền	: 1.401.434 CP

3. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền dự Đại hội là: **508** cổ đông, sở hữu **3.630.183** cổ phần, chiếm tỷ lệ : **29,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được tiến hành hợp lệ và tuân theo đúng quy định của pháp luật.

- Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề nêu trên là vào lúc 8h05 cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** đại diện cho **8.789.604** Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề nêu trên là vào lúc 8h10 cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** đại diện cho **8.789.604** Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

* Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 1/ Ông : Phan Xuân Bằng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2/ Bà : Trịnh Thị Thu Hương | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |
| 3/ Ông: Hoàng Xuân Thơm | - Kế toán trưởng | - Ủy viên |

Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề nêu trên là vào lúc 8h20 cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** đại diện cho **8.789.604** Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Thư ký là:

Bà: Ngô Thị Nga

Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề nêu trên là vào lúc 8h25 cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** đại diện cho **8.789.604** Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

401
CÔ
PH
TH
HAI

*** Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà:**

1/ Ông: Lê Thái Bình	- Trưởng ban
2/ Bà: Lê Thị Vân Anh	- Thư ký
3/ Ông: Hoàng Văn Khương	- Ủy viên
4/ Ông Lê Hoàng Sang	- Ủy viên
5/ Ông: Nguyễn Văn Thành	- Ủy viên

Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề nêu trên là vào lúc 8h30 cùng ngày, số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** đại diện cho **8.789.604** Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CPXL Thành An 96 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

2. Báo cáo kết quả đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2025 và kế hoạch đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2026;

3. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;

4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2026;

5. Thông qua tờ trình v/v chia cổ tức cho các cổ đông và phân phối lợi nhuận năm 2025 ;

6. Thông qua tờ trình v/v phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;

7. Thông qua tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;

8. Thông qua tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 ;

(Nội dung các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

III. TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành thảo luận

Đại hội đa số đều thống nhất với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và nội dung các tờ trình.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CPXL Thành An 96 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 kế hoạch SXKD năm 2026 trên cơ sở báo cáo của HĐQT đã được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

DVT: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1- Giá trị sản xuất	3.858.928.498	4.250.000.000
2- Vốn điều lệ tại DN	124.197.870	141.650.502
3- Tổng Doanh thu	3.360.697.839	3.700.000.000
4- Lợi nhuận trước thuế	34.229.797	37.000.000
5- Lợi nhuận sau thuế	26.844.390	29.600.000
6- Tỷ lệ chi trả cổ tức	65% LNST	65% LNST

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu hợp lệ: **54** phiếu, đại diện cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **8.789.604** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2025 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2026.

(Nội dung các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu hợp lệ: **54** phiếu, đại diện cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **8.789.604** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

100
NG T
X N X A
ANH
96
CHAU

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

(Nội dung các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, đại diện cho 8.789.604 phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.789.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	
		Tỷ lệ trích quỹ	Thành tiền
- Lợi nhuận trước thuế	34.229.797		37.000.000
- Thuế thu nhập DN	7.385.407		7.400.000
- Lợi nhuận sau thuế (L-T)	26.844.390		29.600.000
- Lợi nhuận sau thuế 2024	5.813		
- Chia cổ tức	17.452.632	65%LNST	19.240.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.222.024	12%LNST	3.552.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.772.794	21,5%LNST	6.364.000
- Quỹ khen thưởng Ban ĐH	402.753	1,5%LNST	444.000

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	
		Tỷ lệ trích quỹ	Thành tiền
- Tỷ lệ chia cổ tức	65% LNST		65%LNST

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu hợp lệ: **54** phiếu, đại diện cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **8.789.604** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

5. Nội dung 5: Thông qua tờ trình v/v chia cổ tức cho các cổ đông và phân phối lợi nhuận năm 2025.

DVT: 1.000 đồng

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	34.229.797
2. Nộp thuế TNDN	7.385.407
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Đạt 0,8%/D/thu)	26.844.390
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5.813
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5) = (3)+(4)	26.850.203
6. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	26.850.203
Trong đó:	
6.1. Chia cổ tức bằng cổ phiếu (65%LNST~14,05%)	17.452.632
- Cổ tức phần vốn nhà nước (6.334.373 CP)	8.901.238
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (25.153 CP)	35.346
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (6.060.261 CP)	8.516.048
6.2. Trích lập các quỹ (35%LNST)	9.397.571
- Quỹ đầu tư phát triển	3.222.024
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.772.794
- Quỹ khen thưởng BĐH	402.753

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu hợp lệ: **54** phiếu, đại diện cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **8.789.604** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình v/v Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

(Nội dung các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu hợp lệ: **54** phiếu, đại diện cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **8.789.604** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

7. Nội dung 7: Thông qua tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu hợp lệ: **54** phiếu, đại diện cho **8.789.604** phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **8.789.604** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

8. Nội dung 8: Thông qua tờ trình v/v quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT Ban kiểm soát năm 2026.

Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

Tiền lương của chủ tịch HĐQT:	564.805.944 đồng
Tiền lương của thành viên HĐQT:	2.144.888.585 đồng
Tiền lương của Ban kiểm soát	631.905.195 đồng
Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách:	129.407.226 đồng
Thù lao của BKS không chuyên trách:	10.909.092 đồng
Tổng cộng:	3.481.916.042 đồng

- Phương án tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Tiền lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hiện hành về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức, mức chi tiền lương, thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, đại diện cho 8.789.604 phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.789.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà Ngô Thị Nga trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CPXL Thành An 96 và toàn văn Biên bản, Nghị quyết sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, SGD Chứng khoán Hà Nội và trên Website của Công ty (Thanh96.vn), với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, đại diện cho 8.789.604 phiếu biểu quyết, chiếm 70,8% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.789.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2026 và được lập thành 05 bản và lưu trữ tại Công ty CPXL Thành An 96.

THƯ KÝ



Ngô Thị Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Xuân Bằng