TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM-CTCP

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

Số: 88.../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam-CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, ngày 20/11/2026*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,75%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,75%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,75%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 87,76%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,75%.

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP
Ký ngày: 23/11/2026 10:06:45

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,82%.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 90,71%.

STT	Họ tên	Vị trí trúng cử
1	Phạm Đắc Long	Thành viên HĐQT

Điều 8. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nơi nhận:
- Các cổ đông (website HEC);
- UBCKNN (để B/cáo);
- Sở GDCKHN (để B/cáo);
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0100... TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hữu Cường

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3852-6285 – Fax: (024) 3563-2169

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM-CTCP

Số: ...87...../2026/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027
Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Tên doanh nghiệp	: Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
Địa chỉ trụ sở chính	: Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN	: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 19 tháng 8 năm 2026.
Thời gian họp	: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2026. Kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2026.
Địa điểm họp	: Hội trường Tầng 7 – Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, TP Hà nội.
Chương trình và nội dung	: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.

Đoàn Chủ tọa:	: Ông Nguyễn Hữu Cường	- Chủ tịch HĐQT.
	Ông Lý Thái Hải	- Phó chủ tịch HĐQT.
	Ông Nguyễn Hoàng Linh	- Thành viên HĐQT.
	Ông Trần Việt Triều	- Tổng giám đốc.
	Ông Phạm Đắc Long	- Giám đốc HEC 12
Chủ tọa Đại hội	: Ông Nguyễn Hữu Cường	- Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội	: Ông Vũ Ngọc Long	- Thư ký HĐQT.
Ban kiểm phiếu	: Ông Tăng Thành Long	- Trưởng ban.
	Bà Nguyễn Cẩm Tú	- Thành viên.

Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (9 giờ 5 phút) có 09 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.763.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,81% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông bất

thường năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027 hội đủ điều kiện để tiến hành.

Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 10 giờ 30 phút), có 12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện 3.012.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.

1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

(1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.

(2). Bà Phí Minh Trang – Thành viên Ban kiểm soát, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027.

(3). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tọa và Chủ tọa Đại hội.

+ Đoàn chủ tọa:

Ông Nguyễn Hữu Cường	- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
Ông Lý Thái Hải	- Phó chủ tịch HĐQT - Ủy viên.
Ông Nguyễn Hoàng Linh	- Thành viên HĐQT - Ủy viên.
Ông Trần Việt Triều	- Tổng Giám đốc - Ủy viên.
Ông Phạm Đắc Long	- Giám đốc HEC12 - Ủy viên.

Ông Đỗ Ngọc Cương thay mặt Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, nhiệm kỳ 2022-2027.

(4). Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

(5). Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tọa Đại hội cử Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

+ Thư ký: Ông Vũ Ngọc Long - Thư ký HĐQT

+ Ban kiểm phiếu:

- Ông Tăng Thành Long - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Cẩm Tú - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(1). Ông Đỗ Ngọc Cương đọc các Tờ trình:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan;
- Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân

phối;[1]

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Thư đề cử thành viên HĐQT của cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Linh.

Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử các nội dung sau đây:

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Tờ trình về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với bên liên quan;
4. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
5. Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
7. Thư đề cử thành viên HĐQT của cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Linh.

3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 3.012.073 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 3.012.073 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 3.012.073 cổ phần, đạt 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0%

Riêng đối với trường hợp biểu quyết thông qua tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, do giao dịch phát sinh gắn với cổ đông có lợi ích liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư Nha Trang - Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Asia Global nên các cổ đông này không có quyền biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 2.277.233 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 2.277.233 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 2.277.233 cổ phần, đạt 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0%

3.1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3.012.073, đại diện cho 3.012.073 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

[1] *Tại cuộc họp, HĐQT đã thông qua việc sửa đổi dự thảo tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, thay đổi số tiền hoàn nhập tối đa là toàn bộ số dư quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2025 tương ứng 18.995.748.115 đồng.*

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.733.925, đại diện cho 2.733.925 phiếu biểu quyết, chiếm 90,75% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 276.608, đại diện cho 276.608 phiếu biểu quyết, chiếm 9,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 2.200, đại diện cho 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,07% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 90,75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3.012.073, đại diện cho 3.012.073 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.733.925, đại diện cho 2.733.925 phiếu biểu quyết, chiếm 90,75% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 276.608, đại diện cho 276.608 phiếu biểu quyết, chiếm 9,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 2.200, đại diện cho 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,07% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 90,75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3.012.073, đại diện cho 3.012.073 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.733.925, đại diện cho 2.733.925 phiếu biểu quyết, chiếm 90,75% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 276.608, đại diện cho 276.608 phiếu biểu quyết, chiếm 9,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 2.200, đại diện cho 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,07% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 90,75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng 2.277.233 cổ phần (sau khi đã loại trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư Nha Trang - Hà Nội).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 2.277.233, đại diện cho 2.277.233 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 1.998.425, đại diện cho 1.998.425 phiếu biểu quyết, chiếm 87,76% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 278.808, đại diện cho 278.808 phiếu biểu quyết, chiếm 12,24% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số 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 tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 87,76% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3.012.073, đại diện cho 3.012.073 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.733.925, đại diện cho 2.733.925 phiếu biểu quyết, chiếm 90,75% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 276.608, đại diện cho 276.608 phiếu biểu quyết, chiếm 9,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 2.200, đại diện cho 2.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,07% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 90,75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3.012.073, đại diện cho 3.012.073 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu Tán thành: 2.736.125, đại diện cho 2.836.125 phiếu biểu quyết, chiếm 90,82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 276.608, đại diện cho 276.608 phiếu biểu quyết, chiếm 9,18% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số 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 tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 90,82% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

3.2. Kết quả bầu cử như sau

STT	Họ tên	Vị trí	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phạm Đắc Long	Thành viên HĐQT	2.732.726	90,71%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành, ông Phạm Đắc Long đã được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội, Ông Vũ Ngọc Long đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết với tỷ lệ tán thành đạt 91,67%và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Đỗ Ngọc Cương, Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm sáu (06) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA
Vũ Ngọc Long	Nguyễn Hữu Cường