

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA**

Tên công ty: **Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA**
Địa chỉ trụ sở chính: 10-12 Đường số 52, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 30GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/02/2005, điều chỉnh mới nhất số 30/GPĐC35/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 19/02/2024
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 05 phút ngày 31/07/2026
Hình thức họp: Trực tiếp
Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà AAA, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA
Địa chỉ: 10-12 Đường số 52, phường Cát Lái, TP.HCM

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (Tổng Công ty, Bảo hiểm AAA) diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. TIẾN HÀNH THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Kim Lý thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
Thành phần tham dự Đại hội gồm:

a. Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Ông Nguyễn Mạnh Chiến – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Doãn Đạt – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
- Ông Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Trọng Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Lê Bảo Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Đình Tuấn – Thành viên HĐQT

b. Ban kiểm soát (BKS)

- Ông Đồng Hải Hà – Trưởng BKS
- Ông Hoàng Quốc Trung – Thành viên BKS
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo – Thành viên BKS

c. Các cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách tham dự đính kèm Biên bản họp này.

d. Ban điều hành (BDH)

- Ông Đoàn Trọng Thắng – Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Phó Tổng Giám đốc Tài chính
- Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh
- Ông Đặng Viết Hà - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh
- Bà Nguyễn Trâm Châu – Kế toán trưởng

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Hoàng Quốc Trung thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty là **149.681.341** cổ phần, tương ứng với **149.681.341** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội và được mời theo danh sách chốt ngày 10/07/2026 là 84 cổ đông, tương ứng với **149.681.341** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 05 phút hôm nay:
 - + Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là cổ đông; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy quyền tổng cộng cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
 - + Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 22 Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Danh sách Ban Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Doãn Đạt - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Đoàn Trọng Thắng - Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành là 100%.

b. Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Mai Hoàng Dũng – Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Chúc Mai – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 100%.

c. Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Bà Thái Thục Đan – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Sơn – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%.

d. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo số 003/2026/BC-AAA/BTGD ngày 10/07/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026-2030
Do Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tài chính trình bày
2. Báo cáo số 001/2026/BC-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng Kế hoạch hoạt động năm 2026 - 2030
Do Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT trình bày
3. Báo cáo số 05/2026/BC-AAA/BKS ngày 10/07/2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 – 2030
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày
4. Tờ trình số 06/2026/TTr-AAA/BKS ngày 10/07/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày
5. Tờ trình số 02/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
Do Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tài chính trình bày
6. Tờ trình số 03/2026/TTr-AAAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025
Do Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tài chính trình bày
7. Tờ trình số .../2026/TTr-AAA/HĐQT ngày .../07/2026 về việc báo cáo kết quả chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến chi trả thù lao năm 2026
Do Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tài chính trình bày
8. Tờ trình số 04/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026
Do Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tài chính trình bày

9. Tờ trình số 07/2026 TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA
Do Ông Trần Doãn Đạt - Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị trình bày
10. Tờ trình số 08/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Do Ông Trần Doãn Đạt - Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị trình bày

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Câu hỏi 1:**

Trả lời:

.....

2. **Câu hỏi 2:**

Trả lời:

.....

3. **Câu hỏi 3:**

Trả lời:

.....

4. **Câu hỏi 4:**

Trả lời:

.....

5.?

.....

6. **Các ý kiến khác của cổ đông:**

a.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH (Đợt 1)

1. Ông Hoàng Quốc Trung thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội tới thời điểm biểu quyết.
- Ngày Giờ Số cổ đông tham dự và uỷ quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 1)

Bà Thái Thục Đan – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. **Hình thức biểu quyết:** Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

2. **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	
1	Báo cáo số 003/2026/BC-AAA/BTGD ngày 10/07/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026-2030							
2	Báo cáo số 001/2026/BC-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng Kế hoạch hoạt động năm 2026 - 2030							
3	Báo cáo số 05/2026/BC-AAA/BKS ngày 10/07/2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 - 2030							
4	Tờ trình số 06/2026/TTr-AAA/BKS ngày 10/07/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026							
5	Tờ trình số 02/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán							
6	Tờ trình số 03/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025							
7	Tờ trình số .../2026/TTr-AAA/HĐQT ngày .../07/2026 về việc báo cáo kết quả chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến chi trả thù lao năm 2026							
8	Tờ trình số 04/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026							
9	Tờ trình số 07/2026 TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA							

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	
10	Tờ trình số 08/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị							

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH (Đợt 2) VÀ BẦU CỬ

Trên cơ sở kết quả Đại hội đã biểu quyết thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA và Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị tiếp tục trình bày các Tờ trình bao gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình số 09/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Do Ông Nguyễn Tùng Lâm - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày
2. Tờ trình số 10/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
Do Ông Nguyễn Tùng Lâm - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày
3. Tờ trình số 11/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
Do Ông Nguyễn Tùng Lâm - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày
4. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Do Ông Nguyễn Tùng Lâm - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày
5. Bà Thái Thục Đan thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.
6. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để thông qua các tờ trình; Phiếu bầu để bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH (Đợt 2)

Bà Thái Thục Đan – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Hình thức biểu quyết:** Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
- 2. Kết quả biểu quyết:**

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	
1	Tờ trình số 09/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026							
2	Tờ trình số 10/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030							
3	Tờ trình số 11/2026/TTr-AAA/HĐQT ngày 10/07/2026 về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030							
4	Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.							

(*) Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Bà Thái Thực Đan – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

Hình thức bầu cử: Đại hội thống nhất biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thực hiện tại ĐHĐCĐ năm 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu.

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Tổng số Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT thu về: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số Phiếu bầu hợp lệ: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu bầu không hợp lệ: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	NG WEE SIONG, LEONARD		

Với kết quả bầu bổ sung như trên, căn cứ Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Ông Ng Wee Siong, Leonard đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 08 (tám) thành viên sau:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Chiến | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Doãn Đạt | – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Tùng Lâm | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Đoàn Trọng Thắng | – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Lê Thanh Tùng | – Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Đặng Đình Tuấn | – Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Hoàng Lê Bảo Sơn | – Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Ng Wee Siong, Leonard | – Thành viên HĐQT |

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Tổng số Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS thu về: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số Phiếu bầu hợp lệ: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Phiếu bầu không hợp lệ: phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	NGUYỄN HOÀNG SƠN		

Với kết quả bầu bổ sung như trên, căn cứ Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Ông Nguyễn Hoàng Sơn đã trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ của thành viên BKS trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Như vậy, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 04 (bốn) thành viên sau:

1. Ông Đồng Hải Hà – Trưởng BKS
2. Ông Hoàng Quốc Trung – Thành viên BKS
3. Bà Lê Nguyễn Phương Thảo – Thành viên BKS
4. Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Thành viên BKS

IX. RA MẮT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030 MỚI BẦU BỔ SUNG:

- Thành viên HĐQT, BKS mới bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Mạnh Chiến thay mặt HĐQT và Ông Đồng Hải Hà thay mặt BKS chúc mừng và tặng hoa các thành viên HĐQT và thành viên BKS mới trúng cử.

X. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Hoàng Dũng – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. Sau khi nghe đại diện Ban Thư ký trình bày, Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	07	100%	0	0%	0	0%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	07	100%	0	0%	0	0%

3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến – Chủ tịch HĐQT, đại diện Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm 13 trang, lập bằng tiếng Việt, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

MAI HOÀNG DŨNG

THÀNH VIÊN

NGUYỄN MẠNH CHIẾN

HUỲNH CHÚC MAI