

Số: 01.../2026/BBH-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2025 – 2026

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”).
- Trụ sở chính:** Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 11/05/2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Đại hội**”) được tổ chức vào thời gian và địa điểm sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 07 năm 2026 (Thứ Sáu).
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban tổ chức, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban tổ chức, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm:
 - Tất cả Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, gồm:
 - Bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Huỳnh Bích Ngọc – Nhà sáng lập, Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Tấn Việt – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Trọng Gia Vinh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Ban điều hành gồm:
 - Ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc
 - Ông Huỳnh Văn Pháp – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Quốc Thảo – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Bạch Kim Vy – Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc

- Cổ đông: gồm các Cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 29/06/2026) và Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Huỳnh Thành Nhân - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 (ngày 29/06/2026), tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 của Công ty là **11.744 cổ đông**, sở hữu **906.415.042 cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Tính đến **08 giờ 25 phút** ngày 24 tháng 07 năm 2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: **87 cổ đông**, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **617.844.223 cổ phần có quyền biểu quyết**, tương ứng với **68,1635%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã đủ điều kiện tiến hành họp; tuân thủ đúng quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và theo đúng Điều lệ của Công ty.

3. Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thẻ lệ bầu cử, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội

a. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai nội dung Chương trình Đại hội.

b. Giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, giới thiệu nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

c. Giới thiệu Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, giới thiệu nội dung Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội.

d. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai thành phần Đoàn Chủ tọa, gồm:

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------|
| - Bà Đặng Huỳnh Ước My | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa |
| - Ông Lê Quang Phúc | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | Thành viên |
| - Ông Thái Văn Chuyện | Tổng Giám đốc | Thành viên |

e. Giới thiệu thành phần Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai thành phần Ban Thư ký, gồm:

- | | | |
|--------------------------|--|------------|
| - Ông Đinh Vũ Quốc Huy | Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty | Trưởng Ban |
| - Bà Võ Ngọc Như | Thư ký Hội đồng quản trị | Thành viên |
| - Bà Huỳnh Thị Thanh Vân | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |

f. Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai thành phần Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Phương	Giám đốc QLRR, QT & TT	Trưởng Ban
- Ông Sừ Chấn Cao Chính	Phó phòng Pháp chế	Thành viên
- Ông Lê Minh Nhật	Trưởng Quản lý hệ thống Center	Thành viên
- Bà Phạm Thị Loan	Cố đồng	Thành viên

4. Hướng dẫn biểu quyết trực tuyến bằng video clip

5. Đại hội biểu quyết trực tuyến và kết quả biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp và công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **906.415.042** cổ phần, tương đương **906.415.042** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội là **90** người, sở hữu và đại diện **853.588.906** cổ phần, tương đương **853.588.906** phiếu biểu quyết, chiếm **94,1720%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

“**Tổng số phiếu biểu quyết**” là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết công khai đối với mỗi vấn đề như sau:

a. Thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100,0000%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.513.621 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.513.621 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

b. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100,0000%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.513.621 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.513.601 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20 phiếu	0 %

c. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100,0000%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.513.621 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.513.601 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20 phiếu	0%

d. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100,0000%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.513.621 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.513.611 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	10 phiếu	0%

e. Thông qua thành phần Ban Thư ký:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100,0000%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.513.621 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.513.611 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	10 phiếu	0%

f. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100,0000%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.513.621 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.513.611 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	10 phiếu	0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

2. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

Ông Thái Văn Chuyên – Tổng Giám đốc đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01 v/v thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh.
- Tờ trình 02 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh.
- Tờ trình 03 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh.
- Tờ trình 04 v/v thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình 05 v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình 06 v/v thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình 07 v/v cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình 08 v/v thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty.

3. Đại hội tiến hành thảo luận

- a. **Cổ đông 096****867 - Lưu Nguyễn Quốc Trung:** Công ty có thể cho biết vì sao lại sửa đổi Điều lệ và các Quy chế quản trị công ty tại thời điểm này? Các thay đổi này có ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông không?
- b. **Cổ đông 093****752 - Nguyễn Thị Ngọc Hà:** Kết quả hoạt động kinh doanh niên độ này của Công ty như thế nào? Công ty dự báo niên độ này có đạt được mục tiêu đã đề ra tại Đại hội thường niên hay không?
- c. **Cổ đông 036****237 - Lý Quốc Cường:** Mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030 là mục tiêu khá tham vọng. Sau khi kết thúc niên độ 2025–2026, Ban Lãnh đạo đánh giá như thế nào về khả năng hoàn thành mục tiêu này và đâu sẽ là động lực tăng trưởng chính của AgriS trong thời gian tới?
- d. **Cổ đông 093**799 - Nguyễn Huỳnh Bảo Long:** AgriS đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực như gạo, dừa, chuối, nguyên liệu thực phẩm và dịch vụ nông nghiệp. Đâu sẽ là những động lực tăng trưởng chính của Công ty trong 3–5 năm tới? Liệu mảng đường có còn giữ vai trò chủ lực?
- e. **Cổ đông 098****439 – Nguyễn Thị Lệ Thủy:** AgriS sẽ ưu tiên tăng trưởng hữu cơ hay M&A trong thời gian tới?
- f. **Cổ đông 096****497 – Lê Thị Minh Trang:** Bộ Công Thương vừa quyết định gia hạn thêm 5 năm các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu. Ban Lãnh đạo đánh giá chính sách này sẽ tác động như thế nào đến triển vọng của ngành mía đường và hoạt động kinh doanh của AgriS trong những năm tới?

- g. **Cổ đông 094****096 – Trần Võ Hoàng Anh:** Việt Nam đã triển khai sàn giao dịch carbon thí điểm. Với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững và mục tiêu Net Zero 2035, AgriS đã có sự chuẩn bị như thế nào để tham gia thị trường tín chỉ carbon? Công ty có kế hoạch thương mại hóa tín chỉ carbon trong thời gian tới không?
- h. **Cổ đông 033****567 – Lê Trịnh Quỳnh Hương:** AgriS đang hướng tới mục tiêu Net Zero 2035. Công ty phối hợp với các bên liên quan như thế nào để cùng triển khai các sáng kiến ESG?

Đoàn chủ tọa đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Trong đó, trọng tâm làm rõ sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế về quản trị, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời, Đoàn chủ tọa cũng chia sẻ về dự báo kết quả kinh doanh, định hướng phát triển và các động lực tăng trưởng chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 03 – 05 năm tới.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC TỜ TRÌNH

Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp và công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC TỜ TRÌNH

Ông **Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu** công bố kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **906.415.042** cổ phần, tương đương **906.415.042** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội là **92** người, sở hữu và đại diện **860.394.730** cổ phần, tương đương **860.394.730** phiếu biểu quyết, chiếm **94,9228%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

“**Tổng số phiếu biểu quyết**” là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết. Riêng **Tờ trình số 08, Tổng số phiếu biểu quyết** đã loại trừ số cổ phần không có quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết công khai đối với mỗi vấn đề như sau:

- Tờ trình 01 v/v thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100,0000%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.549.738 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.549.738 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

2. Tờ trình 02 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9994%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.549.738 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.544.428 phiếu	99,9994%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	5.310 phiếu	0,0006%

3. Tờ trình 03 v/v thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung điều chỉnh

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100,0000%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.549.738 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.549.718 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20 phiếu	0%

4. Tờ trình 04 v/v thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9988%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.549.738 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.539.718 phiếu	99,9988%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	10.020 phiếu	0,0012%

5. Tờ trình 05 v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9662%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.549.738 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.261.642 phiếu	99,9662%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	278.076 phiếu	0,0326%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	10.020 phiếu	0,0012%

6. Tờ trình 06 v/v thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9674% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.549.738 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.271.642 phiếu	99,9674%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	278.076 phiếu	0,0326%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20 phiếu	0%

7. Tờ trình 07 v/v cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100,0000 % trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	853.549.738 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	853.549.708 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	30 phiếu	0%

8. Tờ trình 08 v/v thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9620% trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	745.918.076 phiếu	100 %
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	745.634.680 phiếu	99,9620%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	278.076 phiếu	0,0373%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	5.320 phiếu	0,0007%

VII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Căn cứ kết quả biểu quyết Tờ trình 04, Tờ trình 05 và Tờ trình 06, Đại hội tán thành thông qua việc tăng số thành viên Hội đồng quản trị từ **05** lên **06** thành viên, thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.
2. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử trực tiếp và công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Phương thức bầu cử: Theo phương thức bầu dồn phiếu.
4. Ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu tóm tắt Thễ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
5. Hướng dẫn bầu cử trực tuyến bằng video clip.

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **906.415.042** cổ phần, tương đương **1.812.830.084** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm bầu cử, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội là **92** người, sở hữu và đại diện **860.394.730** cổ phần, tương đương **1.720.789.460** phiếu biểu quyết, chiếm **94,9228%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 – 2026 tiến hành bầu cử hai (02) thành viên Hội đồng quản trị trên danh sách các ứng viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử và tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- Bà Đặng Huỳnh Ước My
- Ông Thái Văn Chuyện

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Bà Đặng Huỳnh Ước My	618.919.340 phiếu
2	Ông Thái Văn Chuyện	617.866.194 phiếu

3. Kết quả bầu cử

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy định và quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan, Thễ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà có tên sau đây trúng cử và trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ năm **(05)** năm, kể từ ngày **30/07/2026**:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Đặng Huỳnh Ước My	618.919.340 phiếu	Trúng cử
2	Ông Thái Văn Chuyện	617.866.194 phiếu	Trúng cử

IX. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp và (các) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Đinh Vũ Quốc Huy thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026.

Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp và công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **906.415.042** cổ phần, tương đương **906.415.042** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại Đại hội là **92** người, sở hữu và đại diện **860.394.730** cổ phần, tương đương **860.394.730** phiếu biểu quyết, chiếm **94,9228%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

“Tổng số phiếu biểu quyết” là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100,0000%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	860.336.439 phiếu	100%
2	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	860.336.419 phiếu	100,0000%
3	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	20 phiếu	0%

2. Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tổng kết Đại hội

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 11 giờ 12 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2025 - 2026



CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

THÀNH VIÊN

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN

THÁI VĂN CHUYÊN

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

ĐINH VŨ QUỐC HUY

THÀNH VIÊN

VÕ NGỌC NHƯ

THÀNH VIÊN

HUỲNH THỊ THANH VÂN

