



Số: 03.1.2026/BB-ĐTPTN-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2026

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngũ Việt Nam họp ngày 16 tháng 06 năm 2026 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông Phạm Văn Cảnh - Trưởng Ban

Bà: Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên

Bà: Nguyễn Thị Sợi - Ủy viên

Tổ Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 48 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 26 cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 4.232.300.. phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 4.232.300... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 84,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### I- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch 2026

Vấn đề 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026

Vấn đề 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch 2026 .

Vấn đề 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán

Vấn đề 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Vấn đề 6. Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Vấn đề 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC 2026

#### II- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua

Vấn đề 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: ...4.232.300... cổ phần đạt tỷ lệ 100%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ..0.....%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ..0.....%

Vấn đề 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: ...4.232.300. cổ phần đạt tỷ lệ 100.%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ..0.....%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ..0.....%



**Vấn đề 3.** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: ...4.232.300... cổ phần đạt tỷ lệ 100.%
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ...0...%
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ...0...%

**Vấn đề 4.** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: ...4.232.300... cổ phần đạt tỷ lệ 100.%
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ...0...%
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ...0...%

**Vấn đề 5.** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: ...4.232.300.. cổ phần đạt tỷ lệ 100.%
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ...0...%
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ..0...%

**Vấn đề 6.** Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: ...4.232.300.... cổ phần đạt tỷ lệ 100.%
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ...0...%
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: ...0..... cổ phần đạt tỷ lệ ...0...%

**Vấn đề 7.** Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC 2026

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: ...4.232.300.. cổ phần đạt tỷ lệ 100...%
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ...0...%
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: .....0..... cổ phần đạt tỷ lệ ...0...%

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu**

- Tất cả các vấn đề, từ vấn đề 1 đến vấn đề 7 đều được thông qua Đại hội;
- Không có vấn đề không được thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.


Ủy viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Hương Giang

Ủy viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Sôi

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Văn Cảnh

