

CÔNG TY TNHH MTV  
TỔNG CÔNG TY 28  
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Số 01/NQ- ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 28.1 ngày 10 tháng 04 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần 28.1.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2025.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình hạn mức vay năm 2025 - 2026.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.



**Điều 13.** Thông qua Tờ trình kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình thông qua quy chế: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Điều 17.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS.

**Điều 18.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty gồm Ông/bà có tên sau: (Ông) Nguyễn Hữu Phước.

**Điều 19.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 28.1 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty./.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOạ**

**Trần Doãn Thoan**





Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1,

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- 1. Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần 28.1 (Mã DN: 0304484232)
- 2. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
- 3. Mã số doanh nghiệp:** 0304484232
- 4. Mã cổ phiếu:** AG1

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 10/04/2025
- 2. Địa điểm :** Hội trường Công ty CP 28.1- Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:**
  - + Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty, gồm có:
    - Ông Trần Doãn Thoan :Chủ tịch HĐQT
    - Ông Nguyễn Thiện :Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
    - Ông Nguyễn Văn Học :Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty
    - Ông Tăng Hùng :Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng
  - + Ban kiểm soát, gồm có:
    - Ông Hoàng Mạnh Cường :Trưởng ban (Vắng mặt có lý do)
    - Ông Nguyễn Thanh Định :Thành viên
    - Ông Trần Mạnh Cường :Thành viên
  - + Khách mời tham dự Đại hội:
    - Bà Nguyễn Thị Hồng Trang : Phó phòng Nghiên cứu phát triển đại diện Công ty TNHH MTV – Tổng công ty 28.

- Các cổ đông hiện hữu và đại diện cổ đông của Công ty.
- Và các tổ ban giúp việc của Đại hội

### III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước: Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28
- có **02** người làm đại diện giữ **3.161.201** cổ phần, chiếm **65%** vốn điều lệ.
- Tổ chức khác: Tổ chức công đoàn công ty 01 người làm đại diện giữ 30.000 cổ phần chiếm 0,62% vốn điều lệ.
- Cổ đông cá nhân tham dự đại hội gồm **09** người giữ **865.582** cổ phần chiếm **17,8%** vốn điều lệ. *(Trong đó số cổ đông là cá nhân tham dự là 08 người nắm 555.500 cổ phần chiếm 11,4% vốn điều lệ, số cổ đông ủy quyền là 42 người nắm 310.082 cổ phần chiếm 6,4% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.)*

**Kết quả:** Tổng số cổ đông tham gia Đại hội gồm **12** người, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là **4.056.783** cổ phần, chiếm **83,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. *(có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

*Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết được công ty Cổ phần 28.1 cấp phát theo mẫu.*

### IV. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông **Trần Thanh Hùng – Trưởng phòng HCHC**. Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu). Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



## V. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ

### Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trần Doãn Thoan | - Chủ tịch đoàn            |
| 2. Ông Nguyễn Thiện    | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Văn Học  | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Tăng Hùng       | - Thư ký                   |

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký của Đại hội với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Doãn Thoan** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
  - Thông qua chương trình làm việc của đại hội.
  - Đoàn chủ tịch hứa hẹn và phân công
2. Ông **Trần Doãn Thoan** – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty thông qua các báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, nội dung như sau:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu chính như sau:

### Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Doanh thu	: 324,127 tỷ đồng
+ Giá trị GCCB	: 79,790 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 11,028 tỷ đồng
+ TNBQ/người/tháng	: 12,496 triệu đồng

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu	: 360 tỷ đồng
+ Giá trị GCCB	: 83,682 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 12 tỷ đồng



+ TNBQ/người/tháng : 13 triệu đồng

- Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2024.
- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024.

4. Ông **Hoàng Mạnh Cường** – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

5. Ông **Trần Doãn Thoan** - điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

6. Ý kiến cổ đông

#### 6.1 . Ông **Nguyễn Văn Dũng** – Cổ đông:

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả mà Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã đạt được trong năm 2024, như đã trình bày chi tiết trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là rất đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Tôi đặc biệt ấn tượng và ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Công ty trong công tác chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững, phù hợp với tầm nhìn dài hạn và các giá trị cốt lõi mà Công ty theo đuổi, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các đối tác quốc tế. Đây là hướng đi đúng đắn và cần thiết.

Với những kết quả tích cực đã đạt được, thể hiện sự nỗ lực và điều hành hiệu quả của Ban điều hành, tôi xin có ý kiến đối với Tờ trình về Kế hoạch thù lao, quỹ lương và thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2025. Đề ghi nhận xứng đáng những đóng góp và tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho Ban điều hành trong việc hoàn thành các mục tiêu thách thức của năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, tôi đề nghị Đại hội xem xét, cân nhắc việc tăng quỹ khen thưởng cho Ban điều hành so với mức đề xuất, dựa trên hiệu quả công việc thực tế.

Một lần nữa xin chúc mừng những thành quả của Công ty. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn.

#### 6.2. Ông **Nguyễn Trường Sơn** - Cổ đông:

Tôi hoàn toàn đồng thuận với Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 mà Hội đồng quản trị đã trình bày. Những con số tăng trưởng trong năm qua là rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, tôi cũng xin có một vài ý kiến mang tính xây dựng và lưu ý thêm. Chúng ta đều biết bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực vẫn còn rất phức tạp. Như trong Báo cáo hoạt động của HĐQT cũng đã phân tích, cuộc chiến thương mại, căng thẳng địa chính trị, và đặc biệt là rủi ro về các hàng rào thuế quan mới có thể chỉ mới bắt đầu. Công ty chúng ta có đặc điểm là nhập khẩu nguyên phụ liệu chủ yếu từ một số thị trường nhất định như Trung Quốc và tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ là rất lớn. Điều này tiềm ẩn rủi ro không nhỏ nếu căng thẳng leo thang. Do đó, tôi đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần có những giải pháp chủ động và quyết liệt hơn để ứng phó:



- Thứ nhất, tăng cường trao đổi, làm việc chặt chẽ với các khách hàng hiện có, đặc biệt tại thị trường Mỹ, để cùng tìm giải pháp giảm thiểu tác động.

- Thứ hai, đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng sang các thị trường mới, khách hàng mới để đa dạng hóa, giảm phụ thuộc. Kế hoạch 2025 đã có định hướng này, nhưng cần cụ thể hóa và quyết liệt hơn.

- Thứ ba, cần rà soát, cân đối lại cơ cấu nguồn cung nguyên phụ liệu và cơ cấu khách hàng một cách hợp lý hơn để phòng ngừa rủi ro.

Liên quan đến Kế hoạch 2025, với tiềm năng và những cơ hội hiện có, tôi đề nghị HĐQT xem xét khả năng đặt mục tiêu doanh thu cao hơn một chút so với số KH doanh thu 2025: đã đề ra, nhằm tạo thêm động lực phấn đấu.

Về định hướng dài hạn, tôi đồng ý rằng việc tăng năng suất lao động là quan trọng, nhưng để tạo ra bước đột phá, Công ty cần hướng tới "tăng trưởng cơ học", tức là mở rộng quy mô sản xuất, nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh. Điều này cần được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển dài hạn.

Yếu tố then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu trên chính là đội ngũ lãnh đạo và hệ thống quản trị. Tôi đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, BKS trong năm qua nhưng đề nghị tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực quản trị, tính minh bạch và chuyên nghiệp. Về việc này, tôi có hai đề xuất cụ thể:

- Xem xét lộ trình chuyển sàn giao dịch từ Upcom lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) để tăng tính thanh khoản, minh bạch và thu hút nhà đầu tư.

- Cần nhắc việc công bố báo cáo tài chính và tình hình hoạt động hàng quý trên website công ty để cổ đông tiện theo dõi, cập nhật thông tin kịp thời.

Cuối cùng, để giữ chân và thu hút người lao động, đặc biệt là lao động trẻ có tay nghề, đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm, có chính sách cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động một cách thỏa đáng.

### **6.3. Ông Trần Nhật Hà - Cổ đông:**

Qua theo dõi tình hình ngành dệt may nói chung và kết quả hoạt động của Công ty mình nói riêng, tôi nhận thấy các doanh nghiệp may lớn, có uy tín đang có những bước phát triển rất tốt thời gian gần đây.

Tôi tin rằng, với nền tảng vững chắc về kinh nghiệm sản xuất veston cao cấp, đội ngũ công nhân lành nghề và mối quan hệ tốt với các đối tác lớn như đã nêu trong các báo cáo, dự địa phát triển của Công ty 28.1 chúng ta còn rất lớn. Thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác.

Với niềm tin đó, tôi xin chia sẻ rằng trong năm tới, tôi sẽ cố gắng đồng hành sát sao hơn nữa cùng Ban lãnh đạo Công ty trong các hoạt động. Đồng thời, tôi cũng xin có một vài đề xuất để Công ty có thể nắm bắt tốt hơn các cơ hội phát triển:

- Thứ nhất, cần mạnh dạn hơn trong việc đầu tư mở rộng năng lực sản xuất. Tôi đề nghị Công ty xem xét kế hoạch tăng cường tuyển dụng lao động, đặc biệt là bổ sung lực lượng lao động trẻ, và nghiên cứu đầu tư thêm chuyên may mới, hiện đại hóa thiết bị như kế hoạch đầu tư 2025 đã đề cập, nhưng có thể cần đẩy nhanh tiến độ hoặc tăng quy mô nếu điều kiện cho phép.

- Thứ hai, bên cạnh việc tự sản xuất, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác gia công bên ngoài, tìm kiếm các đối tác liên kết tin cậy, hoặc hình thức bao chuyên sản xuất. Đây là giải pháp linh hoạt giúp Công ty đáp ứng nhanh các



đơn hàng lớn, đa dạng hóa năng lực mà không cần đầu tư quá lớn vào tài sản cố định ban đầu.

Tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và sự đồng lòng của cổ đông, Công ty CP 28.1 sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

7. Đại hội thông qua các báo cáo thực hiện năm 2024 như sau:

- **Nội dung:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2024.



**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo thông qua Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2024 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, quyết toán quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**8. Ông Nguyễn Thiện** – Giám đốc Công ty thông qua báo cáo các tờ trình, nội dung như sau:

- Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2024.

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025.

- Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, gồm một trong 3 Công ty sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2025-2026.



- Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Tờ trình Kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025.
- Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2025.

**9. Ông Trần Doãn Thoan** - điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức và năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức và năm 2024 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và chia cổ tức năm 2025 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783**

cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Nội dung:** Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2025 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2025-2026.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
----------------------	----------	------------------	---------	------------	--



Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2025-2026 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan bao gồm công ty mẹ Tổng công ty 28, công ty con và công ty liên kết của công ty mẹ, các đơn vị liên quan khác phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. *(Sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan)*

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>895.582</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>895.582</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **895.582** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình quỹ thù lao Hội đồng quản trị, thư ký và Ban kiểm soát năm 2025, quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình quỹ thù lao Hội đồng quản trị, thư ký và Ban kiểm soát năm 2025, quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Không có ý kiến	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------------	---------	-----------	---

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- **Nội dung:** Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b> cổ phần	chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b> cổ phần	chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2025 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**9. Đoàn Chủ tịch kết luận:**

- Tài liệu đại hội đã công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.
- Hiệu quả đầu tư năm 2024, Công ty đã có báo cáo đánh giá, để làm cơ sở cho kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Xin ghi nhận và lĩnh hội ý kiến của cổ đông đã đóng góp.
- Công ty sẽ nghiên cứu các quy định về việc công bố thông tin báo cáo tài chính quý lên trang web của công ty, để cổ đông có thông tin kịp thời.

**10. Từ nhiệm và ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

**10.1** Ông Trần Doãn Thoan – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình xem xét nhân sự từ nhiệm; đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS và điều hành bầu cử:

Nhân sự từ nhiệm	Nhân sự bầu bổ sung
Ông Hoàng Mạnh Cường	Ông Nguyễn Hữu Phước

**10.2. Công tác đề cử, ứng cử:**

+ Đại hội tiến hành đề cử ông Nguyễn Hữu Phước (Sinh ngày 09/12/1976) vào danh sách bầu bổ sung thành viên BKS.

+ Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

### 10.3. Bầu ban kiểm phiếu

#### Ban kiểm phiếu

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hưng     | Trưởng ban          |
| 2. Bà Phan Trần Thị Hằng   | Thành viên - Thư ký |
| 3. Bà Phan Trần Minh Thuận | Thành viên          |

#### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu Ban kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

### 10.4. Ông Nguyễn Văn Hưng – Trưởng ban kiểm phiếu làm việc.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả kiểm phiếu, biểu quyết như sau:

#### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b>	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, theo quy chế bầu cử đã được thông qua:  
- Ông **Nguyễn Hữu Phước** đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1 nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

10.5 Thành viên trong Ban kiểm soát ra mắt tại Đại hội.

## VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông **Tăng Hùng** –Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	12 Phiếu	<b>4.056.783</b> cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	12 Phiếu	<b>4.056.783</b> cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần 28.1 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 12 phiếu tương ứng **4.056.783** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần 28.1

**CHỦ TỌA**



**Trần Doãn Thoan**

**THƯ KÝ**



**Tăng Hùng**