

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T
F.I.T GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 14/2025/CBTT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Can Tho, April 23, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

To: - State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Name of Organization: F.I.T Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock Code: FIT

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address of Head office: 5th Floor, Times Tower - HACC 1 Complex Building, No. 35 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại/Phone: 024 730 94688

- Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (“Công Ty”) công bố:

F.I.T Group Supplying Joint Stock Company ("Company") announces:

2.1. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Minutes of meeting, Resolution of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders

2.2. Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Minutes of the vote counting at the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> - Mục Quan hệ công đồng.

This information was published on the Company's website on April 23, 2025 at <http://www.tsccantho.com.vn/> - Investor Relations Section.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information published above is true and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty/ Minutes of meeting No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 22, 2025 of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty/ Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2025 of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Biên bản kiểm phiếu ngày 22/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty/ Minutes of vote counting dated April 22, 2025 at the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận/ Recipients::

- Như Kính gửi/As Dear;
- Lưu HC/File.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION



Bùi Hồng Hạnh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 0102182140, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là: “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngày 11/04/2025, Công Ty đã thực hiện triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 22/04/2025, Công Ty tiếp tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai. Nội dung cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
2. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025;
3. Điểm cầu kết nối trực tuyến: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội kết nối cùng các điểm cầu khác.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Đoàn Chủ tịch

- 1.1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp
- 1.2. Ông Đinh Quốc Hùng – Thành viên HĐQT
- 1.3. Ông Nguyễn Văn Bản – Tổng Giám đốc Công Ty

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt được ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm Chủ tọa điều hành Đại hội theo Giấy ủy quyền số 1504/2025/UQ ngày 15/04/2025

2. Ban thư ký

- 2.1. Bà Nguyễn Thùy Dương – Trưởng ban
- 2.2. Bà Vũ Thị Thu Huyền – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1. Bà Phạm Ngọc Anh – Trưởng ban
- 3.2. Bà Lê Thị Thương – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

- 4.1. Bà Trương Thị Vân – Trưởng ban
- 4.2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên

III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: "**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- 2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **19.950** cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 11/03/2025).
- 2.2. Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **36** cổ đông. Trong đó:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **30** cổ đông;
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: **06** cổ đông.
 - c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **130.938.194** cổ phần, tương ứng với **38,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Đây là cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai, do đó căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc (tính đến thời điểm bế mạc Đại hội) là 03 cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **39** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **33** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **06** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **131.516.656** cổ phần, tương ứng với **38,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01

- Đối với nội dung thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ; Quy chế bầu cử; nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua những nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: **37** cổ đông sở hữu **131.306.656** cổ phần. Trong đó:
 - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **35** cổ đông sở hữu **130.673.194** cổ phần;
 - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **02** cổ đông sở hữu **633.462** cổ phần.

Kết quả cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Chương trình Đại hội	130.249.515	99,19	279.500	0,21	144.179	0,12
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	130.249.515	99,19	279.500	0,21	144.179	0,12
3	Quy chế bầu cử	130.249.515	99,19	279.500	0,21	144.179	0,12
4	Nhân sự Đoàn chủ tịch	129.924.515	98,95	279.500	0,21	469.179	0,36
5	Nhân sự Ban thư ký	129.924.515	98,95	279.500	0,21	469.179	0,36
6	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	129.924.515	98,95	279.500	0,21	469.179	0,36
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	129.924.515	98,95	279.500	0,21	469.179	0,36

2. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02 và trình bày, thảo luận các nội dung tại Đại hội

2.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động của Công Ty năm 2025
- Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
- Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

2.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông (*Chi tiết các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn Chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*)

2.3. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02

- Đối với nội dung thông qua các Báo cáo; Tờ trình và danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại

Phiếu biểu quyết số 02: **39** cổ đông sở hữu **131.516.656** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **30** cổ đông sở hữu **130.527.771** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **09** cổ đông sở hữu **988.885** cổ phần.

a. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08
4	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	129.507.209	98,47	910.162	0,69	110.400	0,08
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	129.507.209	98,47	910.162	0,69	110.400	0,08
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán các hoạt động trong năm 2025	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08
7	Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS	129.507.209	98,47	910.162	0,69	110.400	0,08
8	Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	129.507.209	98,47	910.162	0,69	110.400	0,08
9	Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08

- b. Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty là: Ông **Đỗ Văn Thọ**
 - Ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty là: Ông **Đoàn Xuân Duy**

Kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình và danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội.

3. Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội

Đối với nội dung bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3.1. Kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: **39** cổ đông sở hữu **131.516.656** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: **26** cổ đông sở hữu **129.713.815** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: **13** cổ đông sở hữu **1.802.841** cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	(Ông) Đỗ Văn Thọ	Thành viên độc lập HĐQT	129.293.165	Trúng cử

3.2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: **39** cổ đông sở hữu **131.516.656** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: **25** cổ đông sở hữu **129.713.809** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: **14** cổ đông sở hữu **1.802.847** cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	(Ông) Đoàn Xuân Duy	Thành viên BKS	129.293.109	Trúng cử

V. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03

- Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Kết quả kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. Theo đó, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua Kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03: **39** cổ đông sở hữu **131.516.656** cổ phần. Trong đó:
 - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **15** cổ đông sở hữu **127.404.641** cổ phần;
 - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **24** cổ đông sở hữu **4.112.015** cổ phần.

Kết quả cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua kết quả kiểm phiếu	126.842.079	96,45	562.562	0,43	0	0
2	Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	126.842.079	96,45	562.562	0,43	0	0

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kết thúc vào 10 giờ 55 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thùy Dương



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JJK HOLDINGS	0900848515	NGUYỄN VĂN BẢN	103.399.479	103.399.479	
2	NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT			19.000	19.000	
3	VŨ QUANG THIẾT			24.530	24.530	
4	VŨ THÀNH LUÂN			111.400	111.400	
5	VŨ THÀNH LUÂN			82.700	82.700	
6	NGUYỄN KHÁNH TOÀN			400	400	
7	NGUYỄN HỮU THỊNH			100.000	100.000	
8	NGUYỄN THU HOÀI		NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT	7.500.000	7.500.000	
9	NGUYỄN TIẾN LỢI			686.500	686.500	
10	NGUYỄN TUẤN KHAI			4.676.400	4.676.400	
11	TRẦN VĂN PHƯƠNG			1.093.200	1.093.200	
12	VÕ THỊ HỒNG THẨM			8.000.000	8.000.000	
13	ĐÀO GIA BÁCH			920.000	920.000	
14	LÊ NGUYỄN XUÂN NGÂN			37.000	37.000	
15	DƯƠNG VĂN HANH			2.108.400	2.108.400	

16	NGUYỄN TRỌNG THẨM		1.200	1.200	
17	NINH THỊ PHƯƠNG		19.000	19.000	
18	BÙI VĂN MẠNH		460.200	460.200	
19	TRẦN KHÁNH THIỆN		3.079	3.079	
20	ĐẬU VĂN HIẾU		141.100	141.100	
21	HỒ XUÂN TRẠCH		15.000	15.000	
22	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN		6	6	
23	NGÔ QUỐC DŨNG		424.500	424.500	
24	PHAN MINH TRIẾT		100	100	
25	NGUYỄN VIỆT HỒNG		192.100	192.100	
26	TRỊNH THỊ HƯỜNG		31.300	31.300	
27	NGUYỄN VĂN PHAN		30.100	30.100	
28	NGUYỄN VĂN SÒ		9.800	9.800	
29	TRỊNH TỬ QUANG		32.000	32.000	
30	NGUYỄN TRƯỜNG TÂM		1.700	1.700	
31	PHAN VĂN ĐẠI		53.400	53.400	
32	CHU DOÃN HÀ		325.000	325.000	
33	LÃ THỊ THANH HÀ		80.000	80.000	
34	TRẦN THỊ KIM YẾN		24.500	24.500	
35	NGUYỄN NGỌC ĐẠT		265.000	265.000	

36	LÝ THANH HẢI			70.100	70.100	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc đại hội (1):				130.938.194	130.938.194	
37	KIỀU VĂN TIẾN			368.462	368.462	Cổ đông dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 01 (2):				368.462	368.462	
38	HUỖNH VĂN TUẤN			100.000	100.000	
39	NGUYỄN QUỐC LANH			110.000	110.000	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 02 (3):				210.000	210.000	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 03 (4):				0	0	
Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội (1) + (2) + (3) + (4):				131.516.656	131.516.656	

PHỤ LỤC
CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

*(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025)*

- 1. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, đâu là những yếu tố giúp công ty tự tin vào khả năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2025?**

Công ty có đang xem xét mở rộng sang lĩnh vực mới hay thực hiện tái cấu trúc một số mảng kinh doanh nhằm tối ưu hóa danh mục đầu tư không?

Để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025 như đã đề ra, công ty sẽ tập trung vào ba chiến lược chính: tối ưu hóa hoạt động cốt lõi, mở rộng thị trường và cải thiện hiệu suất tài chính.

Trước tiên, công ty sẽ tập trung vào việc gia tăng thị phần trong các ngành kinh doanh cốt lõi bằng cách mở rộng hệ thống phân phối và tăng cường nhận diện thương hiệu, đặc biệt là đối với thị phần dược phẩm và hàng tiêu dùng. Cùng với đó, công ty sẽ nâng cao hiệu quả vận hành bằng cách ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng, giảm chi phí sản xuất và cải thiện tốc độ luân chuyển hàng tồn kho. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các kênh phân phối hiện đại, đặc biệt là thương mại điện tử để tiếp cận nhiều khách hàng hơn và tăng doanh số bán hàng.

Ngoài ra, công ty đang xem xét mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao. Quá trình này sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí như mức độ sinh lời, xu hướng thị trường và khả năng tận dụng lợi thế sẵn có của công ty.

Về chi phí tài chính, công ty sẽ kiểm soát chặt chẽ chi phí tài chính và tìm kiếm các nguồn vốn hợp lý để duy trì tăng trưởng bền vững.

Với những chiến lược này, công ty tin tưởng có thể đạt được mục tiêu đã đề ra ngay cả trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

- 2. Công ty có kế hoạch huy động thêm vốn thông qua phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu trong năm 2025 không? Nếu có, mục đích sử dụng nguồn vốn này là gì, và công ty dự kiến lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư mới sẽ đóng góp như thế nào vào kết quả kinh doanh?**

Gần đây rất nhiều Doanh nghiệp có kế hoạch phát hành tăng vốn (in giấy) bị cổ đông tẩy chay và giá cổ phiếu giảm thê thảm. Bởi cổ đông bên ngoài đầu tư vào công ty là mục đích kiếm lợi nhuận trên sự tăng giá cổ phiếu. Vậy FIT có kế hoạch tăng vốn không?

Giá cổ phiếu FIT bao giờ mới khởi sắc?

Thứ nhất, Tập đoàn hiện tại chưa có kế hoạch phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu trong năm 2025, nhưng chúng tôi đang xem xét các phương án huy động vốn thông qua các hình thức hợp tác chiến lược và các khoản vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính uy tín. Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng nguồn vốn huy động một cách hiệu quả nhất để phục vụ cho các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt trong các lĩnh vực dược phẩm, chế biến rau củ quả đóng hộp.

Chúng tôi cam kết rằng mọi quyết định huy động vốn sẽ được thực hiện cẩn trọng, hiệu quả nhằm tối đa hóa giá trị cho cổ đông và đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong dài hạn.

Thứ hai, về giá cổ phiếu, đây là câu hỏi mà các cổ đông cũng như các nhà đầu tư nói chung luôn quan tâm, đặc biệt là vào mỗi mùa Đại hội cổ đông. Việc dự báo về giá cổ phiếu FIT tăng khi nào và tăng đến bao nhiêu là không khả thi đối với chúng tôi, bởi giá cổ phiếu phần nhiều do thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung tác động vào. Rõ ràng Quý vị cũng thấy rằng

giá cổ phiếu FIT đang không phản ánh đúng giá trị thực.

Tuy nhiên, dựa trên kết quả kinh doanh năm vừa qua, với chiến lược đầu tư, những mục tiêu kinh doanh được đặt ra trong năm 2025 và nỗ lực không ngừng của FIT cũng như các công ty thành viên, thì chúng tôi tin rằng hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung trong toàn Tập đoàn sẽ ngày một phát triển bền vững. Từ đó có cơ sở để củng cố niềm tin của Quý Nhà đầu tư vào cổ phiếu FIT.

3. Rất nhiều cổ đông không nhận được giấy mời họp. Yêu cầu công ty làm rõ vấn đề này.

Hiện nay, Công ty vẫn đang triển khai gửi thư mời họp đến Quý Cổ đông thông qua hình thức thư chuyển phát nhanh do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thực hiện. Công ty đã gửi thư trong thời hạn pháp luật quy định, sau khi nhận được danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Quá trình chuyển phát và kết quả phát thư đều được VNPost giám sát và xác nhận. Tuy nhiên, với số lượng cổ đông lớn (gần 20.000 cổ đông) và nhiều cổ đông có thông tin địa chỉ chưa rõ ràng, nên Công Ty cũng khó đảm bảo gửi thư thành công 100%.

Do đó, Công Ty cũng gửi thêm Thư mời qua email cũng như ghi chú rõ thông tin liên hệ để Cổ đông có thể liên lạc để trích xuất thông tin tài khoản cũng như hướng dẫn tham dự họp trực tuyến.

4. Công ty hãy giải thích vì sao tiền của cổ đông công ty huy động lại đi cho các cá nhân vay với lãi suất thấp, như thế này liệu có tiêu cực hay không? Hiện tại xin hỏi các lãnh đạo là cổ đông lớn của FIT có cầm cổ phiếu để vay tiền (margin) tại các công ty chứng khoán không?

Hiện tại FIT vẫn duy trì hoạt động hợp tác đầu tư với những đối tác lâu năm, đặc biệt là các khoản hợp tác này đều đem lại lợi nhuận nhất định cho Công ty, kể cả khi thị trường hiện nay đang có nhiều bất ổn và khó lường. Do đó, Ban lãnh đạo đánh giá rằng hoạt động này cũng như những đơn vị đang hợp tác với Công ty thì đều phù hợp và sẽ tiếp tục được duy trì. Tất nhiên, Ban Lãnh đạo luôn xem xét thận trọng và ra quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.

Còn về câu hỏi liên quan đến hoạt động đầu tư của cổ đông lớn, đây là quyết định và chiến lược đầu tư của mỗi cổ đông nói riêng, nằm ngoài kiểm soát cũng như dự đoán của chúng tôi. Cổ phiếu đã bán thuộc sở hữu của cổ đông, đặc biệt là với tính chất của một công ty niêm yết như FIT thì hoạt động đầu tư của cổ đông luôn diễn ra sôi nổi. Công ty chỉ có thể theo dõi dựa trên những thông tin được công bố trên toàn thị trường.

5. Công ty đã đề cập đến việc mở rộng hệ thống phân phối và đầu tư vào công nghệ sản xuất. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch đầu tư này không? Những thị trường mới nào đang được nhắm tới và công ty đánh giá cơ hội tăng trưởng trong các thị trường đó như thế nào?

Để duy trì đà tăng trưởng, Tập đoàn đang tập trung vào các chiến lược đầu tư cho công nghệ sản xuất, mở rộng hệ thống phân phối và đẩy mạnh hoạt động marketing. Chúng tôi xác định rằng đổi mới công nghệ sẽ là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phí và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Công ty cũng đang mở rộng sang các thị trường mới, đặc biệt là các khu vực có nhu cầu cao nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng như thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa danh mục sản phẩm cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, công ty chú trọng phát triển kênh bán hàng trực tuyến để đáp ứng xu hướng mua sắm mới của người tiêu dùng. Những chiến lược này sẽ giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, củng cố vị thế trên thị trường.

6. Với lợi nhuận sau thuế năm 2024, Công ty có mua lại cổ phiếu quỹ không?

Hiện tại, Tập đoàn chỉ có chủ trương mua lại cổ phiếu đối với Công ty con là Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL). Nội dung cụ thể cũng đã được công bố trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của DCL.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (sửa đổi bổ sung năm 2024) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

STT	Khoản mục	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.985
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	227,7
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	176,5
4	Cổ tức 2024	0

Lý do không chia cổ tức năm 2024: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	
		Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.632.340	32,63%
2	Lợi nhuận sau thuế	221.916	25,73%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8,43%	

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	7.748
2	Nợ phải trả	1.807

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
3	Vốn chủ sở hữu	5.941
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.954
5	Lợi nhuận trước thuế	228
6	Lợi nhuận sau thuế	177
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	119

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm tra hoạt động của Công Ty theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:
 - 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
 - 1.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
 - 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm tra hoạt động của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2024 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2024 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000	288.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng				420.000.000	420.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2025 (VND)
A. Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	8.000.000	576.000.000
B. Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng				828.000.000

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty đối với (Ông) Vũ Anh Trọng kể từ ngày 22/04/2025;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty đối với (Bà) Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 22/04/2025;
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1.	Đỗ Văn Thọ	Thành viên độc lập HĐQT	22/04/2025

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Đoàn Xuân Duy	Thành viên BKS	22/04/2025

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, hồi 10 giờ 02 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
2. Trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 0102182140

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà **Trương Thị Vân** - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín và Bầu dồn phiếu qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Do đó, số lượng cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại mỗi lần biểu quyết có sự khác nhau.

Chi tiết số cổ đông tham gia biểu quyết và kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Phiếu biểu quyết số 01

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: **37** cổ đông sở hữu **131.306.656** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **35** cổ đông sở hữu **130.673.194** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **02** cổ đông sở hữu **633.462** cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Chương trình Đại hội	130.249.515	99,19	279.500	0,21	144.179	0,12
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	130.249.515	99,19	279.500	0,21	144.179	0,12
3	Quy chế bầu cử	130.249.515	99,19	279.500	0,21	144.179	0,12
4	Nhân sự Đoàn chủ tịch	129.924.515	98,95	279.500	0,21	469.179	0,36
5	Nhân sự Ban thư ký	129.924.515	98,95	279.500	0,21	469.179	0,36

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	129.924.515	98,95	279.500	0,21	469.179	0,36
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	129.924.515	98,95	279.500	0,21	469.179	0,36

2. Phiếu biểu quyết số 02

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: **39** cổ đông sở hữu **131.516.656** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **30** cổ đông sở hữu **130.527.771** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **09** cổ đông sở hữu **988.885** cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08
4	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	129.507.209	98,47	910.162	0,69	110.400	0,08
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	129.507.209	98,47	910.162	0,69	110.400	0,08
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán các hoạt động trong năm 2025	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08
7	Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS	129.507.209	98,47	910.162	0,69	110.400	0,08

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
8	Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	129.507.209	98,47	910.162	0,69	110.400	0,08
9	Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08
10	Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	129.577.309	98,53	840.062	0,64	110.400	0,08

3. Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: **39** cổ đông sở hữu **131.516.656** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: **26** cổ đông sở hữu **129.713.815** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: **13** cổ đông sở hữu **1.802.841** cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Đỗ Văn Thọ	Thành viên độc lập HĐQT	129.293.165

4. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: **39** cổ đông sở hữu **131.516.656** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: **25** cổ đông sở hữu **129.713.809** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: **14** cổ đông sở hữu **1.802.847** cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Đoàn Xuân Duy	Thành viên BKS	129.293.109

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội
3. Quy chế bầu cử
4. Nhân sự Đoàn chủ tịch

5. Nhân sự Ban thư ký
6. Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7. Nhân sự Ban kiểm phiếu
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
9. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
11. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025
12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
13. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán các hoạt động trong năm 2025
14. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS
15. Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
16. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
17. Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
18. Thông qua việc bầu 01 cá nhân giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 22/04/2025. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Ông Đỗ Xuân Thọ	Thành viên độc lập HĐQT	TRÚNG CỬ

19. Thông qua việc bầu 01 cá nhân giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 22/04/2025. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Ông Đoàn Xuân Duy	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ

Danh sách chi tiết nội dung biểu quyết của từng cổ đông được đính kèm Biên bản này.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Phương Thảo

TRƯỞNG BAN



Trương Thị Vân