



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **BBKP-DHĐCĐ**

Quận 1, ngày 26 tháng 6 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Công ty cổ phần Minh Thành, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Q1, TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Minh Thành đã tiến hành họp và bầu chúng tôi vào Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông. Phạm Công Lập - Trưởng ban
- Bà. Phạm Hoàng Lê - Thành viên
- Ông. Nguyễn Tấn Tài - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ Trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày 22/5/2025 là 51 cổ đông, sở hữu 3.793.993 cổ phần, tương ứng với 3.793.993 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại thời điểm biểu quyết là: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện: 3.742.893 cổ phần, tương ứng với 3.742.893 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,65 % so với tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết: **15** thẻ, tương ứng với **3.742.893** số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.742.893 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.742.893 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.742.893 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: Không
- + Số phiếu không có ý kiến: Không

- Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.742.893 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.742.893 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.742.893 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: Không
- + Số phiếu không có ý kiến: Không

- Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.742.893 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.742.893 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.742.893 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: Không
- + Số phiếu không có ý kiến: Không

- Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.742.893 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.742.893 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.742.893 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: Không
- + Số phiếu không có ý kiến: Không

- Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.742.893 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết : 3.742.893 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.742.893 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: Không
- + Số phiếu không có ý kiến: Không

- Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.742.893 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.742.893 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.742.893 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: Không
- + Số phiếu không có ý kiến: Không

- Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024, KH phân phối lợi nhuận năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

7. Tờ trình về mức chi lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.742.893 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.742.893 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.742.893 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: Không
- + Số phiếu không có ý kiến: Không

- Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về mức chi lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

8. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.742.893 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.742.893 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.742.893 phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: Không
- + Số phiếu không có ý kiến: Không

- Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Minh Thành được lập xong lúc 16 giờ 30 cùng ngày, các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



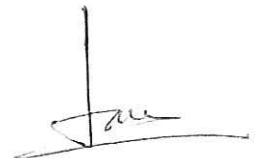
Phạm Công Lập

THÀNH VIÊN



Phạm Hoàng Lê

THÀNH VIÊN



Nguyễn Tấn Tài

