

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

Số: **150/BKQP.DHĐCĐ**

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

Sài Gòn, ngày 18 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2026, tại Công ty cổ phần Minh Thành, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Minh Thành đã tiến hành họp và bầu chúng tôi vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông. Phạm Công Lập - Trưởng ban
2. Bà. Nguyễn Lê Kim Nho - Thành viên
3. Ông. Lê Đức Thọ - 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 20/5/2026 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: 13 cổ đông, sở hữu và đại diện: 3.153.356 cổ phần, tương ứng với 3.153.356 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 83,11% so với tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết: 11 thẻ, tương ứng với 3.153.356 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 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.153.356 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.153.356 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.153.356 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 2025, kế hoạch SXKD năm 2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.153.356 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.153.356 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.153.356 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.153.356 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.153.356 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.153.356 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.153.356 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.153.356 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.153.356 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 2025 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 2026.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.153.356 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết : 3.153.356 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.153.356 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 2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.153.356 cổ phần
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.153.356 phiếu, trong đó.
 - + Số phiếu tán thành: 3.153.356 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 2025, KH phân phối lợi nhuận năm 2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

7. Tờ trình về mức chi lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Kết quả biểu quyết như sau:
 - + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 3.153.356 cổ phần
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.153.356 phiếu, trong đó.
 - + Số phiếu tán thành: 3.153.356 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 2025 và kế hoạch năm 2026, 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: 3.153.356 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 3.153.356 phiếu, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 3.153.356 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 2026 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



Nguyễn Lê Kim Nho

THÀNH VIÊN



Lê Đức Thọ



