CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 – 2026

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**").
2. **Trụ sở chính:** Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
3. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 23/09/2026.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Đại hội**") được tổ chức với thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 02 tháng 11 năm 2026 (Thứ Hai).
2. **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị & Sự kiện Thiskyhall Sala, Tầng 5, số 10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Hình thức tổ chức:** Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến; biểu quyết, bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

a. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban tổ chức, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.

b. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban tổ chức, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm:

- Hội đồng quản trị: Tất cả 06/06 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự trực tiếp Đại hội, gồm:
  - Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Bà Huỳnh Bích Ngọc – Nhà sáng lập, Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Trần Tấn Việt – Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - Ông Trần Trọng Gia Vinh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - Ông Thái Văn Chuyện – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Ban điều hành gồm:
  - Ông Thái Văn Chuyện – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
  - Ông Huỳnh Văn Pháp – Phó Tổng Giám đốc;
  - Ông Trần Quốc Thảo – Phó Tổng Giám đốc;
  - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc;

- Bà Trần Quế Trang – Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên – Phó Tổng Giám đốc.

- Cổ đông: gồm các Cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 28/09/2026) và Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Huỳnh Thành Nhân - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

a. Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 (ngày 28/09/2026), tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 của Công ty là **11.662 cổ đông**, sở hữu **906.415.042 cổ phần có quyền biểu quyết.**

b. Tính đến **08** giờ **36** phút ngày 02 tháng 11 năm 2026, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến là **182 người**, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **689.232.893 cổ phần có quyền biểu quyết**, tương ứng với **76,0394%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã đủ điều kiện tiến hành họp; tuân thủ đúng quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và theo đúng Điều lệ của Công ty.

3. Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ bầu cử, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội

a. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai nội dung Chương trình Đại hội.

b. Giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, giới thiệu nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

c. Giới thiệu Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, giới thiệu nội dung Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội.

d. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai thành phần Đoàn Chủ tọa, gồm:

- Bà Đặng Huỳnh Ức My	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tọa
- Ông Lê Quang Phúc	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Thành viên
- Ông Thái Văn Chuyện	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên

e. Giới thiệu thành phần Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai thành phần Ban Thư ký, gồm:

- Ông Đinh Vũ Quốc Huy	Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty	Trưởng Ban
- Bà Võ Ngọc Như	Thư ký Hội đồng quản trị	Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Thanh Vân	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên

f. Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Ban tổ chức, đọc công khai thành phần Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Phương	Giám đốc Quản lý rủi ro và Tuân thủ	Trưởng Ban
- Ông Sử Chấn Cao Chính	Phó phòng Pháp chế	Thành viên
- Ông Lê Minh Nhật	Trưởng Quản lý hệ thống Center	Thành viên
- Ông Đào Anh Dũng	Cổ đông thiểu số độc lập	Thành viên

4. Hướng dẫn biểu quyết trực tuyến bằng video clip

5. Đại hội biểu quyết trực tuyến và kết quả biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **906.415.042** cổ phần, tương đương **906.415.042** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến là **230** người, sở hữu và đại diện cho **836.939.255** cổ phần, tương đương **836.939.255** phiếu biểu quyết, chiếm **92,3351%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết công khai đối với mỗi vấn đề như sau:

"Tổng số phiếu biểu quyết" là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết.

a. Thông qua Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9956 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**688.245.021** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	**688.214.815** phiếu	**99,9956 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	**30.206** phiếu	**0,0044 %**

b. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9947%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**687.466.841** phiếu	**100** %
2	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	**687.430.275** phiếu	**99,9947** %
3	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	**0** phiếu	**0** %
4	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	**36.566** phiếu	**0,0053** %

c. Thông qua Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9956%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**687.468.541** phiếu	**100** %
2	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	**687.438.335** phiếu	**99,9956** %
3	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	**0** phiếu	**0** %
4	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	**30.206** phiếu	**0,0044** %

d. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9956%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**687.466.816** phiếu	**100** %
2	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	**687.436.610** phiếu	**99,9956** %
3	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	**0** phiếu	**0** %
4	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	**30.206** phiếu	**0,0044** %

e. Thông qua thành phần Ban Thư ký:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9947%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**687.099.933** phiếu	**100** %
2	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	**687.063.367** phiếu	**99,9947** %
3	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	**0** phiếu	**0** %
4	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	**36.566** phiếu	**0,0053** %

f. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9956%** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**687.099.933** phiếu	**100** %
2	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	**687.069.727** phiếu	**99,9956** %
3	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	**0** phiếu	**0** %
4	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	**30.206** phiếu	**0,0044** %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

2. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

a. Hội đồng quản trị, Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2025 - 2026 thông qua video clip.

b. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và định hướng hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Kiểm toán.

c. Ông Trần Trọng Gia Vinh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đại diện trình bày Báo cáo hoạt động và đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2025 - 2026.

d. Ông Hoàng Mạnh Tiến – Chủ tịch Ủy ban Quản trị rủi ro trình bày Định hướng hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Quản trị rủi ro.

e. Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Định hướng chiến lược của Công ty đến niên độ 2030 - 2031 và Định hướng hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Hội đồng quản trị.

f. Ông Thái Văn Chuyện – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Ban điều hành.

g. Ông Huỳnh Văn Pháp – Phó Tổng Giám đốc trình Chiến lược Đối ngoại - Năng lực Kiến tạo lợi thế mới cho AgriS.

3. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

Ông Thái Văn Chuyện – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2025 - 2026 đã được kiểm toán.
- Tờ trình 02 v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026 (01/07/2025 - 30/6/2026).
- Tờ trình 03 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2026 - 2027 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2026 - 2027.
- Tờ trình 06 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2025 - 2026.

- Tờ trình 14 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty.

Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 04 v/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 - 2027.
- Tờ trình 05 v/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2026 - 2027.
- Tờ trình 08 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Tờ trình 09 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Tờ trình 10 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung.
- Tờ trình 11 v/v Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình 12 v/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Tờ trình 13 v/v Thông qua danh sách các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

4. Đại hội tiến hành thảo luận

a. **Cổ đông 079****908 – PHẠM THỊ TƯỜNG THƯ**: Công ty vừa ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore. Vì sao Ban lãnh đạo lựa chọn Singapore thay vì Việt Nam? Trung tâm này sẽ đóng vai trò như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty?

Trả lời:

- AgriS phát triển mạng lưới R&D tại Việt Nam, Úc và Singapore, với vai trò bổ trợ lẫn nhau:
  + Tại Việt Nam, Công ty tập trung nghiên cứu các giải pháp nông nghiệp, phát triển Sandbox Demo Farm và R&D thực phẩm – đồ uống.
  + Tại Úc, AgriS kế thừa nền tảng công nghệ AgTech, dữ liệu nông nghiệp, đội ngũ chuyên gia và mạng lưới khách hàng từ thương vụ M&A.
  + Việc đặt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore nhằm tăng cường kết nối với hệ sinh thái công nghệ, chuyên gia và đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng năng lực nghiên cứu và phát triển các giải pháp phục vụ nhiều thị trường, không chỉ riêng Việt Nam.
- Trung tâm sẽ đóng vai trò kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế với hoạt động sản xuất kinh doanh của AgriS, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp phù hợp vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển sản phẩm và mở rộng các động lực tăng trưởng mới cho Công ty.

b. **Cổ đông 090****340 – NGUYỄN NGỌC THU DI:** Được biết AgriS đang xây dựng giải pháp Tài chính chuỗi cung ứng (SCF). Công ty chia sẻ thêm về giải pháp này, những kết quả đạt được cho công ty và cho cả hệ sinh thái các bên liên quan?

Trả lời:

- Với vai trò là trung tâm kết nối hệ sinh thái nông nghiệp, AgriS đã tiên phong xây dựng và triển khai chương trình Supply Chain Finance (SCF), không chỉ như một giải pháp tài trợ vốn mà hướng tới trở thành hạ tầng tài chính hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái vận hành hiệu quả và phát triển bền vững.
- SCF AgriS được xây dựng trên nền tảng dữ liệu giao dịch và dòng tiền giữa AgriS và các bên trong hệ sinh thái. Từ đó, AgriS phát triển mô hình đánh giá và chấm điểm đối tác, đồng thời hình thành một phần cơ sở dữ liệu tín dụng số cho từng thành viên trong chuỗi giá trị. Trên cơ sở dữ liệu này, AgriS phối hợp với các tổ chức tín dụng uy tín để triển khai các giải pháp tài chính phù hợp. Mô hình giúp các bên rút ngắn thời gian và chi phí thẩm định, giảm nguồn lực vận hành, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát và quản trị rủi ro.
- Mục tiêu của SCF:
  + Mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nông dân.
  + Đồng hành cùng nhà phân phối, thúc đẩy tăng trưởng.

c. **Cổ đông 093****466 – TRƯƠNG VĂN NAM:** Trong định hướng phát triển sắp tới, AgriS dự kiến đầu tư CAPEX như thế nào, những khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng dài hạn của Công ty như thế nào

Trả lời:

- Định hướng đầu tư của AgriS tập trung vào 3 trụ cột chính, nhằm phát triển hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm tích hợp, mở rộng kiểm soát chuỗi giá trị và từng bước chuyển dịch sang các phân khúc có giá trị gia tăng cao:
  + AgriC – Phát triển nền tảng nông nghiệp và vùng nguyên liệu bền vững: mở rộng quy mô và đa dạng hóa vùng nguyên liệu, phát triển các cây trồng chiến lược; đồng thời nâng cao năng suất.
  + ProC – Phát triển năng lực chế biến sâu và công nghệ nông nghiệp: Nâng cấp năng lực sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển các giải pháp chế biến sâu, tạo ra các nguyên liệu và sản phẩm mới có giá trị thương mại cao.
  + ComC – Phát triển nền tảng thương mại và hệ sinh thái sản phẩm tiêu dùng: Mở rộng danh mục sản phẩm sang các sản phẩm chế biến và thực phẩm, đồ uống có giá trị gia tăng cao; đồng thời nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, phát triển hệ thống phân phối và xây dựng danh mục thương hiệu có sức cạnh tranh.
- Việc gia tăng đầu tư Capex và M&A trong giai đoạn tới không chỉ nhằm mở rộng quy mô hoạt động mà còn hướng đến các giá trị chiến lược dài hạn:
  + Gia tăng khả năng kiểm soát chuỗi giá trị: Chủ động hơn về nguồn cung nguyên liệu, vùng trồng, năng lực sản xuất và hệ thống phân phối; nâng cao tính ổn định và hiệu quả vận hành toàn chuỗi.
  + Dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao: Từng bước chuyển từ mô hình kinh doanh nguyên liệu nông sản và sản phẩm hàng hóa sang chế biến sâu, phát triển thực phẩm và đồ uống, đồng thời khai thác thương mại các phụ phẩm nông nghiệp.
  + Đa dạng hóa nguồn doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận: Mở rộng danh mục sản phẩm, thị trường và phân khúc khách hàng; gia tăng tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm chế biến và thương hiệu riêng.

+ Phát triển hệ sinh thái kinh doanh và năng lực cạnh tranh dài hạn: Thông qua M&A, đầu tư công nghệ và phát triển nền tảng phân phối, đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm tích hợp.
+ Thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Tích hợp các tiêu chuẩn ESG, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng thực hiện cam kết hướng đến Net Zero 2035.

d. **Cổ đông 090****653 – HỒ THỊ HẢI YẾN:** Gần đây, thị trường ghi nhận nhiều giao dịch cổ phiếu SBT liên quan đến Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông lớn trong nước, đồng thời có sự tham gia của một số nhà đầu tư nước ngoài. Xin Ban lãnh đạo cho biết bản chất của các giao dịch này? Đây chủ yếu là sự dịch chuyển sở hữu giữa các bên hiện hữu hay phản ánh sự tham gia của các nhà đầu tư mới vào AgriS?

Trả lời:

Những diễn biến này cho thấy cấu trúc cổ đông đã được mở rộng phù hợp hơn với giai đoạn tăng trưởng mới với sự gia tăng sở hữu của Ban lãnh đạo và sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài chuyên nghiệp. Trên nền tảng kinh doanh hiện hữu và các động lực tăng trưởng mới, chúng tôi đánh giá đây cũng cơ hội để AgriS tiếp tục triển khai chiến lược dài hạn, mở rộng kết nối quốc tế và gia tăng giá trị doanh nghiệp, mang lại lợi ích lâu dài cho toàn bộ Cổ đông.

e. **Cổ đông 090****912 – NGUYỄN THỌ DŨNG:** Việc tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập sẽ hỗ trợ như thế nào cho công tác quản trị của Công ty?

- Việc kiện toàn HĐQT nhằm nâng cao năng lực quản trị, giám sát và đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược phát triển của AgriS trong giai đoạn mới. Tại ĐHĐCĐ thường niên lần này, Công ty dự kiến bầu bổ sung 02 thành viên độc lập, hướng đến cơ cấu có 04 thành viên độc lập trên tổng số 08 thành viên HĐQT, tương đương 50%.
- Việc bổ sung thành viên độc lập góp phần tăng cường chuyên môn của HĐQT trong các lĩnh vực trọng yếu như chiến lược, quản trị rủi ro và ESG. Qua đó, HĐQT có điều kiện tăng cường hoạt động của các Ủy ban trực thuộc, nâng cao chất lượng giám sát và định hướng phát triển trên toàn hệ thống, bao gồm Việt Nam và các thị trường quốc tế.
- Đây cũng là bước đi trong lộ trình nâng cao chuẩn mực quản trị của AgriS theo các thông lệ tiên tiến, đặc biệt là Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS), hướng đến cải thiện thứ hạng quản trị và đạt chuẩn ASEAN Asset Class. Qua đó, Công ty kỳ vọng tăng cường tính độc lập, minh bạch và chuyên môn trong hoạt động của Hội đồng quản trị, hỗ trợ thực thi chiến lược và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

f. **Cổ đông 090****207 – NGUYỄN PHẠM AN**: Hội đồng quản trị và Ủy ban Quản trị rủi ro có thể cam kết rằng tốc độ tăng trưởng mà AgriS đang theo đuổi không làm gia tăng rủi ro vượt quá khả năng kiểm soát của doanh nghiệp hay không?

Trả lời:

Chúng tôi cam kết bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông trong khi vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng dài hạn của AgriS. Toàn bộ triết lý quản trị rủi ro của AgriS trong niên độ 2026 - 2027 được xây dựng trên nguyên tắc: tăng trưởng phải đi cùng kiểm soát. Chúng tôi không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Mọi quyết định đầu tư, mở rộng hoặc chuyển đổi đều phải nằm trong khẩu vị rủi ro đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đó cũng

chính là ý nghĩa của thông điệp mà chúng tôi trình bày hôm nay: *Mở rộng an toàn - Kiểm soát hạn mức.*

g. **Cổ đông 090****653 – TRẦN QUỐC ĐĂNG KHOA:** AgriS nói sẽ tích hợp ESG vào hệ thống QTRR. Điều này sẽ đem lại lợi ích gì cho cổ đông?

Trả lời:

- Việc tích hợp ESG trước hết nhằm nâng cao tính bền vững trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Đồng thời, ESG ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc của nhiều thị trường xuất khẩu, các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế.
- Việc chuẩn bị từ sớm giúp AgriS nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và mở rộng cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây chính là lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp và cho cổ đông.

h. **Cổ đông 090****653 – ĐỖ NGỌC THIỆN:** Công ty chia sẻ về triển vọng ngành Đường trong thời gian tới?

Trả lời:

AgriS đánh giá triển vọng ngành đường dựa trên 3 khía cạnh chính:

- Ngắn hạn – Nguồn cung tương đối, áp lực cạnh tranh lớn: Trong niên vụ 2026 - 2027, nguồn cung từ sản xuất trong nước, đường nhập khẩu và đường nhập lậu tiếp tục gây áp lực lên mặt bằng giá và hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và củng cố năng lực cạnh tranh.
- Trung và dài hạn – Ngành tiếp tục tái cấu trúc, lợi thế thuộc về doanh nghiệp có chuỗi giá trị vững chắc: Khả năng chủ động vùng nguyên liệu, tối ưu chế biến và logistics, phát triển hệ thống phân phối và mở rộng kết nối thương mại sẽ ngày càng quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Cơ hội mới – Gia tăng giá trị từ cây mía và phụ phẩm: Các lĩnh vực như ethanol, điện sinh khối, phân bón hữu cơ và sản phẩm sinh học mở ra dư địa phát triển mới.

Định hướng của AgriS: Không chỉ củng cố vị thế trong ngành đường, Công ty tiếp tục nâng cao giá trị khai thác từ cây mía thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn, đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu hóa toàn chuỗi giá trị. Đây là nền tảng để tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn.

i. **Cổ đông 096****739 – ĐOÀN THỊ KIỀU:** Được biết Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động huy động vốn cho giai đoạn tăng trưởng mới. Vậy những yếu tố nào Lãnh đạo Công ty cho rằng sẽ thu hút sự tham gia của Nhà đầu tư mới đồng hành cùng công ty?

Trả lời:

AgriS xuất phát từ nền tảng ngành đường và đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực dừa, gạo, chuối, dứa, thực phẩm – đồ uống và giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, dựa trên những năng lực cộng hưởng và bổ trợ cho nhau. Trên nền tảng đó, AgriS định hướng phát triển hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm tích hợp, với ba trụ cột tăng trưởng AgriC, ProC và ComC, mỗi trụ cột mở ra những động lực tạo giá trị và cơ hội đầu tư riêng biệt.

AgriS xác định 3 yếu tố cốt lõi tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đồng hành trong giai đoạn tăng trưởng mới.

- Thứ nhất, nền tảng ngành và năng lực triển khai thực tiễn. Với lợi thế tích lũy từ lĩnh vực mía đường, AgriS phát triển nền tảng vùng nguyên liệu, hệ thống 11 nhà máy, năng lực sản xuất, công nghệ và mạng lưới phân phối. Đây là cơ sở để Công ty mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, phát triển sản phẩm mới và khai thác hiệu quả các năng lực sẵn có trong toàn chuỗi giá trị.
- Thứ hai, chiến lược tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông qua ba trụ cột AgriC, ProC và ComC, AgriS định hướng gia tăng giá trị xuyên suốt chuỗi nông nghiệp – thực phẩm, từ phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực sản xuất và R&D đến mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và các giải pháp bio-based. Qua đó, Công ty từng bước đa dạng hóa động lực tăng trưởng và mở rộng tiềm năng tạo giá trị dài hạn.
- Thứ ba, khả năng kết nối nguồn lực và phát triển cơ hội hợp tác đầu tư. Với vị thế chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, AgriS hướng đến kiến tạo nền tảng đầu tư, kết nối các định chế tài chính, nhà đầu tư và đối tác chiến lược với chuyên môn ngành, nền tảng công nghệ và năng lực triển khai thực tiễn của Công ty. Qua đó, các bên có thể phát huy thế mạnh bổ trợ, cùng khai phá những cơ hội đầu tư phù hợp và tạo lập giá trị dài hạn.

Trên cơ sở đó, AgriS sẽ chủ động tìm kiếm các đối tác đồng hành phù hợp với định hướng chiến lược, đồng thời xem xét các hình thức hợp tác và huy động vốn phù hợp với nhu cầu phát triển, hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích dài hạn của cổ đông.

Ngay cùng thời điểm này, AgriS cũng đang tổ chức chương trình AgriS Investor Luncheon 2026. AgriS kiến tạo nền tảng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (Building an Investment Platform for High-Tech Agriculture), cùng kiến tạo nền tảng đầu tư, cùng sẻ chia giá trị, chúng tôi phát huy vị thế chuyên gia ngành cùng nền tảng công nghệ và năng lực triển khai thực tiễn để kết nối nguồn vốn, tri thức chuyên ngành và các đối tác chiến lược, cùng khai phá cơ hội hợp tác và tạo lập giá trị dài hạn.

Tổng kết, Ban tổ chức Đại hội đã ghi nhận tổng cộng 37 câu hỏi của Quý Cổ đông được gửi qua hệ thống. Tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa và Chủ tịch các Ủy ban đã lần lượt trả lời, giải đáp trực tiếp các câu hỏi của Quý Cổ đông. Đối với những câu hỏi chưa được giải đáp trực tiếp tại Đại hội do giới hạn thời lượng chương trình Đại hội, Công ty sẽ tổng hợp và gửi phản hồi chi tiết đến Quý cổ đông qua email.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông **Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu** công bố kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **906.415.042** cổ phần, tương đương **906.415.042** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến là **263** người, sở hữu và đại diện cho **844.546.517** cổ phần, tương

đương **844.546.517** phiếu biểu quyết, chiếm **93,1744%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết công khai đối với mỗi vấn đề như sau:

"Tổng số phiếu biểu quyết" là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết. Riêng **Tờ trình số 14**, **Tổng số phiếu biểu quyết** đã loại trừ số cổ phần không có quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

1. **Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ban điều hành**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9977 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**841.694.770** phiếu	**100** %
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**841.675.270** phiếu	**99,9977** %
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0** %
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**19.500** phiếu	**0,0023** %

2. **Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9972 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.279.263** phiếu	**100** %
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.259.763** phiếu	**99,9972** %
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0** %
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**19.500** phiếu	**0,0028** %

3. **Báo cáo hoạt động của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2025 - 2026**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9965 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.258.087** phiếu	**100** %
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.233.587** phiếu	**99,9965** %
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0** %
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**24.500** phiếu	**0,0035** %

4. **Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Kiểm toán**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9969 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.258.087** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.236.887** phiếu	**99,9969 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**21.200** phiếu	**0,0031 %**

5. **Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Quản trị rủi ro**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9962 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.217.754** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.191.554** phiếu	**99,9962 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**26.200** phiếu	**0,0038 %**

6. **Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2025 - 2026 (01/07/2025 - 30/06/2026) đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9969 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.211.755** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.190.555** phiếu	**99,9969 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**21.200** phiếu	**0,0031 %**

7. **Tờ trình 02 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2025 - 30/06/2026**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9969 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.211.755** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.190.555** phiếu	**99,9969 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**21.200** phiếu	**0,0031 %**

8. **Tờ trình 03 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2026 - 2027 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2026 - 2027**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9962 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.211.755** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.185.555** phiếu	**99,9962 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**26.200** phiếu	**0,0038 %**

9. **Tờ trình 04 v/v Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 - 2027**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,9911 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.211.755** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**688.197.506** phiếu	**98,9911 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**7.014.249** phiếu	**1,0089 %**

10. **Tờ trình 05 v/v Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2026 - 2027**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9931 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.211.754** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.163.616** phiếu	**99,9931 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**48.138** phiếu	**0,0069 %**

11. **Tờ trình 06 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2025 - 2026**

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9939 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.211.754** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.169.429** phiếu	**99,9939 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**65** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**42.260** phiếu	**0,0061 %**

12. Tờ trình 07 v/v Thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9962 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.232.769** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.206.569** phiếu	**99,9962 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**26.200** phiếu	**0,0038 %**

13. Tờ trình 08 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9962 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.224.762** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.198.562** phiếu	**99,9962 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**26.200** phiếu	**0,0038 %**

14. Tờ trình 09 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9970 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.232.762** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.211.562** phiếu	**99,9970 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**21.200** phiếu	**0,0031 %**

15. Tờ trình 10 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9970 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.115.962** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.094.762** phiếu	**99,9970 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**21.200** phiếu	**0,0031 %**

16. Tờ trình 11 v/v Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9961 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.115.904** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**695.088.941** phiếu	**99,9961 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**5.763** phiếu	**0,0008 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**21.200** phiếu	**0,0031 %**

17. Tờ trình 12 v/v Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9751 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.115.969** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**694.942.980** phiếu	**99,9751 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**151.789** phiếu	**0,0218 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**21.200** phiếu	**0,0031 %**

18. Tờ trình 13 v/v Thông qua danh sách các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9751 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**695.115.969** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**694.942.980** phiếu	**99,9751 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**146.026** phiếu	**0,0210 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**26.963** phiếu	**0,0039 %**

19. Tờ trình 14 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **98,7261 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**576.437.471** phiếu	**100 %**
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**569.094.426** phiếu	**98,7261 %**
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**7.309.782** phiếu	**1,2681 %**
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**33.263** phiếu	**0,0058 %**

VII.ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Căn cứ kết quả biểu quyết Tờ trình 11, Tờ trình 12 và Tờ trình 13, Đại hội tán thành thông qua việc tăng số thành viên Hội đồng quản trị từ **06** lên **08** thành viên, thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử trực tiếp và công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Phương thức bầu cử: Theo phương thức bầu dồn phiếu.
4. Ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu tóm tắt Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
5. Hướng dẫn bầu cử trực tuyến bằng video clip.

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông **Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu** công bố kết quả bầu cử như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **906.415.042** cổ phần, tương đương **1.812.830.084** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm bầu cử, số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến là **263** người, sở hữu và đại diện cho **844.546.517** cổ phần, tương đương **1.689.093.034** phiếu biểu quyết, chiếm **93,1744%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 tiến hành bầu cử hai (02) thành viên độc lập Hội đồng quản trị trên danh sách các ứng viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử và tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền;
- Bà Nguyễn Hải Tâm.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Trọng Hiền	834.475.248 phiếu
2	Bà Nguyễn Hải Tâm	834.263.379 phiếu

3. Kết quả bầu cử

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy định và quy chế nội bộ khác của Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan, Thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà có tên sau đây trúng cử và trở thành

thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ năm **(05)** năm, kể từ ngày **02/11/2026**:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Trọng Hiền	834.475.248 phiếu	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Hải Tâm	834.263.379 phiếu	Trúng cử

IX. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp và (các) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Đinh Vũ Quốc Huy thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026.

Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **906.415.042** cổ phần, tương đương **906.415.042** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến là **263** người, sở hữu và đại diện cho **844.546.517** cổ phần, tương đương **844.546.517** phiếu biểu quyết, chiếm **93,1744%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

"Tổng số phiếu biểu quyết" là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,9655 %** trên Tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể:

STT	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu biểu quyết	**834.632.388** phiếu	**100** %
2	Số phiếu biểu quyết "Tán Thành"	**834.344.114** phiếu	**99,9655** %
3	Số phiếu biểu quyết "Không Tán Thành"	**0** phiếu	**0** %
4	Số phiếu biểu quyết "Không Có Ý Kiến"	**288.274** phiếu	**0,0345** %

2. Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 - 2026

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

M.S.D.N: 3900244389 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA TỈNH TÂY NINH

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

THÀNH VIÊN

LÊ QUANG PHÚC

THÀNH VIÊN

THÁI VĂN CHUYỆN

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

ĐINH VŨ QUỐC HUY

THÀNH VIÊN

VÕ NGỌC NHƯ

THÀNH VIÊN

HUỲNH THỊ THANH VÂN