

Số: 02/2026/BB-DHCĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, Thành Phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100109032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/07/2007, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 05/02/2026.

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

1. Thời gian: 8h00' ngày 30 tháng 09 năm 2026
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (cơ sở 2) thôn Thạch Lỗi, Xã Nội Bài – Thành Phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
 - + Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐQT
 - + Bà Lưu Quỳnh Mai - Thành viên HĐQT
2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):
 - + Bà Tăng Thị Diệu Linh - Thành viên BKS
3. Ban điều hành
 - + Ông Nguyễn Đình Tuấn - Tổng giám đốc
 - + Ông Bùi Cảnh Hoàng - Phó tổng giám đốc
 - + Bà Hà Thị Thanh Hoa - Phó tổng giám đốc

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' là: 35 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 97.457.910 cổ phần, chiếm 83,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội.
- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

4. Nội dung Đại hội

- Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT").
- Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Công bố Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS").
- Công bố Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT, BKS
- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS danh sách các ứng cử viên
- Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu biểu quyết

5. Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 116.398.448 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày: 03/09/2026.
- Tổng số tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 97.457.910 cổ phần, chiếm 83,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Thị Mai giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đình Tuấn : Thành viên HĐQT – Chủ tọa
- Ông Bùi Cảnh Hoàng : Phó Tổng giám đốc

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

2.2 Ban thư ký:

- Bà Phan Thanh Bình - Trưởng Ban
- Ông Phạm Huy Hoàng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng dự họp và tham gia biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

2.3 Ban kiểm phiếu:

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh : Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy : Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Đình Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

B. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày “Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027”.

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm không tham gia HĐQT Công ty của các ông (bà): Ông Tô Thành Hưng, Ông Lê Đức Hoàng, Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:20/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày “Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027”.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:21/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Cảnh Hoàng trình bày “Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”.

Căn cứ Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm không tham gia Ban kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Đức Tiến

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:22/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Bùi Cảnh Hoàng trình bày “Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số:23/2026/Ttr/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

- Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

(Tài liệu chi tiết đính kèm, số: 24/2026/QC/HĐQT-Pharbaco ngày 07/09/2026)

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày tổng hợp danh sách đề cử ứng viên vào HĐQT

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Bùi Cảnh Hoàng	Thạc sỹ	Xây dựng	0
2	Chu Thanh Tùng	Đại học	Tài chính – Ngân hàng	0
3	Tô Ngọc Tùng	Trung cấp	Cảnh sát hình sự	0

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng dự họp và tham gia biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

7. Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày tổng hợp danh sách đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Thị Mai	Đại học	Kinh tế	848

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết

8. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu:

Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.

C. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

I. Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: 35 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.910 cổ phần bằng 83,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 34 tờ phiếu đại diện cho 97.457.804 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 tờ phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Cảnh Hoàng	107.720.467	111%
2	Tô Ngọc Tùng	77.139.020	79%
3	Chu Thanh Tùng	107.507.225	110%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông (bà) sau đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022-2027).

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Cảnh Hoàng	107.720.467	111%
2	Chu Thanh Tùng	107.507.225	110%
3	Tô Ngọc Tùng	77.139.020	79%

II. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 35 tờ phiếu, đại diện cho 97.457.910 cổ phần bằng 83,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 34 tờ phiếu đại diện cho 97.457.804 cổ phần.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bầu Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Thị Mai	97.457.804	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Bà Nguyễn Thị Mai đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022-2027).

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại diện Thư ký đoàn đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.457.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

- Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/09/2026
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Đình Tuấn

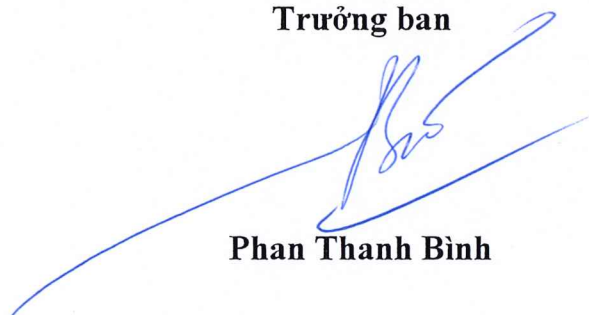
Thành viên



Bùi Cảnh Hoàng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Phan Thanh Bình

Thành viên



Phạm Huy Hoàng