

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- A. **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tràng An
Mã số doanh nghiệp: 0100102911 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/10/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/7/2025
Địa chỉ: Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 00 phút, ngày 30/06/2026
- C. **Địa điểm họp:** Công ty CP Tràng An, Lô CN6 - Khu Công nghiệp Thạch Thất- Xã Tây Phương – TP. Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tràng An.
- E. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** (theo QĐ số 2026/QĐ-HĐQT ngày 09/06/2026 của Hội đồng Quản trị):
- Ông Hoàng Văn Cường – Trưởng Ban;
 - Bà Đinh Thị Hòa – Thành viên
 - Bà Trịnh Thị Thu – Thành viên;

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Hoàng Văn Cường báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 15 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 61 Cổ đông, đại diện cho 2.196.200 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 2.196.200 phiếu biểu quyết, chiếm 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 34 cổ đông, đại diện cho 1.858.196 cổ phần, tương ứng là 1.858.196 phiếu biểu quyết, chiếm 83,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền: 27 cổ đông, đại diện cho 338.004 cổ phần, tương ứng là 338.004 phiếu biểu quyết, chiếm 15,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng Kèm theo Biên bản này).



G. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch: với 2.196.200 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt và biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu: với 2.196.200 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt và biểu quyết tại Đại hội.
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thành Huy | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Trịnh Sỹ | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Trần Mai Vân | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Hạnh Quyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Hoàng Văn Cường - Trưởng Ban;
- Bà Chu Thị Thu Hà - Thành viên;
- Bà Trịnh Thị Thu - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Thành viên;
- Bà Đinh Thị Hòa - Thành viên.

H. Nội dung phiên họp

1. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 2.196.200 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 2.196.200 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. **Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo bổ sung của Ban kiểm soát;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;

- Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty cổ phần Thương mại Tràng An - Việt Nam số 06/2026/TA-TMTA ngày 05/02/2026.

- Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

5. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

5.1. Ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

Các nội dung ý kiến của các cổ đông mã TAC000000000314, TAC000000000182, TAC000000000327, TAC000000000002, và ngoài ra còn có ý kiến của Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã được đoàn chủ tịch phản hồi tại Đại hội và được trình bày trong phụ lục đính kèm.

5.2. Ý kiến phản hồi của Đoàn chủ tịch.

Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch xin ghi nhận tất cả các ý kiến. Thực tế, đối với các quyết định hay quyết sách chiến lược của HĐQT từ trước đến nay đều có sự tham gia bàn bạc, thảo luận và thông qua của các thành viên, bao gồm anh Sỹ, anh Sơn và đại diện phía Việt Hà, trên cơ sở cân nhắc cẩn thận nhằm hài hòa lợi ích các cổ đông.

Đoàn Chủ tịch đề nghị đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết (bổ sung) để thông qua 02 nội dung tại Đại hội như sau:

Nội dung thứ nhất: Giao Hội đồng quản trị thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán toàn diện hoạt động của Công ty giai đoạn 2020–2024, bao gồm các nội dung được phản ánh trong Báo cáo của Ban Kiểm soát; đánh giá toàn diện công tác quản trị, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát, xác minh và làm rõ các nội dung có liên quan.

Nội dung thứ hai: Trên cơ sở kết quả kiểm toán độc lập, giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có vi phạm); thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; thu hồi các khoản chi không đúng thẩm quyền, không đúng quy định (nếu có), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tràng An đã biểu quyết, các nội dung như sau:

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty Cổ phần Tràng An bằng thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.196.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Thành Quang bằng thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 1.217.200 phiếu, tương ứng 55,42% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến 979.000 phiếu, tương ứng 44,58% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty bằng phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.196.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 bằng phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.196.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua từng phần Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 bằng phiếu biểu quyết như sau:

5.1. Thông qua Mục A.I Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.185.300 phiếu, tương ứng 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 10.900 phiếu, tương ứng 0,5% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Không thông qua Mục A.II Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và hoạt động của HĐQT, BKS, BÐH như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 1.036.200 phiếu, tương ứng 47,18% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 1.160.000 phiếu, tương ứng 52,82% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Không thông qua Mục B Phần bảo lưu ý kiến của Trưởng BKS như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 961.500 phiếu, tương ứng 43,78% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 1.181.900 phiếu, tương ứng 53,82% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 52.800 phiếu, tương ứng 2,4% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.4. Thông qua Mục C Kiến nghị về công tác quản trị năm 2026 như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.138.150 phiếu, tương ứng 97,36% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 58.050 phiếu, tương ứng 2,64% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.5. Thông qua Mục D kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.185.300 phiếu, tương ứng 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 10.900 phiếu, tương ứng 0,5% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 bằng phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.196.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 bằng phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.196.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 bằng phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.194.550 phiếu, tương ứng 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 1.650 phiếu, tương ứng 0,08% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua từng phần Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng phiếu biểu quyết như sau:

9.1. Thông qua Phương án trích Quỹ đầu tư phát triển 4% LNST 2025, Quỹ khen thưởng, phúc lợi tập thể 5% LNST 2025; thông qua phương án chi trả cổ tức 80% VDL như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.196.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9.2. Không thông qua Phương án trích lập Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát 2% LNST 2025 như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 988.850 phiếu, tương ứng 45,03% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 1.150.950 phiếu, tương ứng 52,41% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 56.400 phiếu, tương ứng 2,57% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 10. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty CP Thương mại Tràng An - Việt Nam số 06/2026/TA-TMTA ngày 05/02/2026 và nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo Tổng giám đốc được quyền ký gia hạn hợp đồng phân phối với công ty CP Thương mại Tràng An để phân phối sản phẩm Tràng An trong thời gian từ lúc hợp đồng hết hạn (tháng 02 năm 2026) đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bằng phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.196.200 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 11. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.150.700 phiếu, tương ứng 97,93% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 45.500 phiếu, tương ứng 2,07% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phiếu bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên
1	Nguyễn Thành Quang

Tổng số phiếu bầu: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 2.196.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trảng An nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Thành Quang:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Số phiếu bầu tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Thành Quang	1.217.200	55,42%

13. Nội dung biểu quyết khác phát sinh tại Đại hội (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết bổ sung)

13.1. Nội dung thứ nhất: Giao Hội đồng quản trị thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán toàn diện hoạt động của Công ty giai đoạn 2020–2024, bao gồm các nội dung được phản ánh trong Báo cáo của Ban Kiểm soát; đánh giá toàn diện công tác quản trị, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát, xác minh và làm rõ các nội dung có liên quan.

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.191.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 5100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.182.700 phiếu, tương ứng 99,62% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 8.400 phiếu, tương ứng 0,38% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

13.2. Nội dung thứ hai: Trên cơ sở kết quả kiểm toán độc lập, giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có vi phạm); thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; thu hồi các khoản chi không đúng thẩm quyền, không đúng quy định (nếu có), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.196.200 phiếu, trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.191.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 5100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.182.700 phiếu, tương ứng 99,62% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 8.400 phiếu, tương ứng 0,38% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

14. Biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết màu hồng.

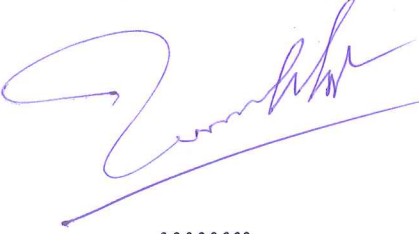
- Biên bản là cơ sở để lập và giao Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bằng văn bản và sẽ được thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

J. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tràng An, kết thúc vào hồi 13 giờ 20 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Tổ thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Trảng An (www.trangan.con.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH		
Thành viên  	Thành viên  	Chủ tịch Đoàn   Nguyễn Thành Huy
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI		
Thành viên  Nguyễn Thị Hương Thảo	Trưởng ban  Nguyễn Hạnh Quynh 	