

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 25/04/2026

1. Tên công ty, thời gian và địa điểm:

- * Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding
- * Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- * Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0314092636 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 02/11/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/08/2023
- * Thời gian kiểm phiếu: 12 giờ 12 ngày 25/04/2026
- * Địa điểm kiểm phiếu: Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building
51 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông **Nguyễn Văn Dũng** : Trưởng ban
- Bà **Vũ Thị Bích Xuân** : Thành viên
- Cô **Nguyễn Thị Thu Hà** : Thành viên

3. Nội dung biên bản:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và nhất trí lập biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **10.969.182** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **54** cổ đông, đại diện cho: **10.969.182** cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự ĐH đến thời điểm bỏ phiếu là **45** cổ đông, đại diện cho: **10.763.022** cổ phần của Công ty, chiếm: **98,12%** tổng số cổ phần của Công ty.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

Tán thành:	10.747.646	CP, tương ứng	99,86%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	15.376	CP, tương ứng	0,14%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.**

Tán thành:	10.747.646	CP, tương ứng	99,86%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	15.376	CP, tương ứng	0,14%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 3: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026.**

Tán thành:	10.763.022	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 4: Thông qua tờ trình về việc BCTC đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Tán thành:	10.718.083	CP, tương ứng	99,58%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	44.939	CP, tương ứng	0,42%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 5: Thông qua tờ trình về việc mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu.**

Tán thành:	10.747.646	CP, tương ứng	99,86%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	15.376	CP, tương ứng	0,14%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 6: Thông qua tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất cho năm 2026.**

Tán thành:	10.718.083	CP, tương ứng	99,58%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	44.939	CP, tương ứng	0,42%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 7: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Tán thành:	10.702.707	CP, tương ứng	99,44%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	60.315	CP, tương ứng	0,56%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 8: Tờ trình về việc thế chấp tài sản bảo đảm cho Ngân hàng.**

Tán thành:	10.763.022	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding được bổ sung và sửa đổi, và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2022 thông qua ngày 31/03/2023;
- Căn cứ quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding ngày 25/04/2026;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên,

Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

2 báo cáo và 6 tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding ngày 25/04/2026.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 12 giờ 15 ngày 25/04/2026 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding ngày 25/04/2026.



Chủ tọa

NGUYỄN BÁ TRÍ

Thành viên Ban kiểm phiếu

VŨ THỊ BÍCH XUÂN

Trưởng ban kiểm phiếu

NGUYỄN VĂN DŨNG

Thành viên Ban kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ THU HÀ