

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHẦN I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600694267

PHẦN II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. THỜI GIAN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch bắt đầu vào lúc **08 giờ 40** ngày **20** tháng **06** năm **2025**.

II. ĐỊA ĐIỂM HỌP

Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch - Địa chỉ: Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - Ông: Trần Trung Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Lê Đình Nghiệm | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Chen, Feng | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |

2. Ban kiểm soát Công ty:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Ông: Tăng Trần Tấn Khải | Chức vụ: Trưởng BKS. |
| - Bà: Dương Thị Minh Hồng | Chức vụ: Thành viên BKS. |

3. Ban điều hành Công ty:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hồng Sơn | Chức vụ: Tổng Giám đốc. |
|-------------------------------|-------------------------|

4. Cổ đông và Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:

Tổng số Cổ đông được mời là 78 cổ đông, sở hữu 65.686.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách kèm theo).

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số Cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 12/78 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 61.768.716/65.686.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Phòng Hành chính – Kế toán, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Dương Thị Minh Hồng, Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Báo cáo đính kèm), nhằm xác nhận tính hợp lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định.

3. Bà Dương Thị Minh Hồng, Thành viên Ban Kiểm soát, thông báo đến Đại hội đồng Cổ đông thể lệ biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Phòng Hành chính – Kế toán, trình bày Tờ trình về việc thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

a. Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội và Thư ký Đại hội để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội gồm:

- Ông: **Trần Trung Tuấn** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông: **Nguyễn Hồng Sơn** Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông: **Nguyễn Thanh Minh** Trưởng Phòng HCKT-Thư ký Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 61.768.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội nêu trên.

b. Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

- Bà: **Trần Thị Thu Hương** Trưởng ban
- Ông: **Trần Ngọc Minh Chánh** Thành viên
- Bà: **Lê Thị Thúy** Thành viên
- Ông: **Cù Khánh Tùng** Thành viên
- Ông: **Tô Bá Quyết** Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 61.768.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử nêu trên.

5. Ông Tăng Trần Tấn Khải, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc để Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua (Chương trình và Quy chế đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 61.768.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

2. Ông Tăng Trần Tấn Khải, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2024.

3. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày đề Đại hội xem xét thông qua 06 Tờ trình sau:

- (1). Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- (2). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- (3). Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- (4). Tờ trình về quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

ruie

(5). Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

(6). Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4. Ông Tăng Trần Tấn Khải, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, trình bày Tờ trình về số lượng và danh sách ứng viên bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2025 – 2030).

5. Ông Trần Trung Tuấn – Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả thảo luận và trên cơ sở xem xét các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty trình bày; đồng thời căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đã tiến hành bàn bạc, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

Vấn đề 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch với một số chỉ tiêu chính như sau (*Báo cáo đính kèm*).

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1. Tổng doanh thu	98,65	57,05
2. Lợi nhuận sau thuế	2,0	1,44

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 47.348.716 phiếu, đạt tỷ lệ 76,65% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 7.920.000 phiếu, đạt tỷ lệ 12,82% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2024.

quyết

Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 47.348.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 76,65%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 7.920.000 phiếu, đạt tỷ lệ 12,82% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện (đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 47.348.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 76,65%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 7.920.000 phiếu, đạt tỷ lệ 12,82% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 để Đại hội xem xét, thảo luận, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024: 106.589.280.388 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024: (1.293.739.303) đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024: (101.008.654.442) đồng.

Căn cứ tình hình lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 chưa đạt theo quy định, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua nội dung: **không thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông đối với năm tài chính 2024.**

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 47.348.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 76,65%** tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 7.920.000 phiếu, đạt tỷ lệ 12,82% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, bao gồm các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thực hiện: 57.049.685.000 đồng.

- Lợi nhuận: 1.440.937.892 đồng.

- Chia cổ tức: 0%

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2025:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2025
1	Phân chia các quỹ (khen thưởng, phúc lợi)	0% LNST
2	Chia cổ tức	0% LNST

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.

ruie

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 47.348.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 76,65%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 7.920.000 phiếu, đạt tỷ lệ 12,82% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6: Quyết toán mức thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Quyết toán mức thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi năm 2024:

- Hội đồng quản trị: 0 đồng.
- Ban kiểm soát: 49.000.000 đồng.

2. Thông qua dự toán mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Hội đồng quản trị: 288.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát: 156.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 47.348.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 76,65%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 7.920.000 phiếu, đạt tỷ lệ 12,82% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua hai nội dung liên quan việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch như sau:

ruie

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
4	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
5	Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch lựa chọn một trong năm (05) đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 47.348.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 76,65%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 7.920.000 phiếu, đạt tỷ lệ 12,82% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Trên cơ sở thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ngày 16/12/2024.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung điểm h thuộc Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty ngày 16/12/2024.

(Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm).

3. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên thì các Điều khoản khác của bản Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/12/2024 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

4. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Công ty ngày 16/12/2024.

5. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Công ty ngày 16/12/2024.

ruia

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 47.348.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 76,65%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 7.920.000 phiếu, đạt tỷ lệ 12,82% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030).

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Tăng Trần Tấn Khải trình Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2025-2030:

- + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- + Danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD/ HC	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Trần Trung Tuấn	1974	Nam	095074000426	Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
2	Nguyễn Hồng Sơn	1982	Nam	040082038635	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

phần

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD/ HC	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
3	Chen, Feng	1983	Nam	EAI338642	Thạc sỹ Sáp nhập và Mua bán, kinh tế quản lý	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Cổ đông New Industry City Investment 26 PTE.LTD đề cử.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị về số lượng và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Trần Trung Tuấn – Chủ tọa điều hành Đại hội đã mời các Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký ứng cử hoặc đề cử bổ sung vào danh sách ứng viên. Tuy nhiên, không có cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thêm, 100% cổ đông dự họp thống nhất không có đề cử hay ứng cử bổ sung.

Kết quả biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 55.268.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 89,48%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Tăng Trần Tấn Khải trình Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2025-2030:

- + Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- + Danh sách các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát như sau:

phần

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Tăng Trần Tấn Khải	1980	Nam	092080008305	Cử nhân Kế toán	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
2	Dương Thị Minh Hồng	1969	Nữ	001169021819	Cử nhân Kế toán	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử
3	Trần Thị Lam Giang	1998	Nữ	040198000113	Cử nhân	Cán bộ Phòng Hành chính – Kế Toán Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị về số lượng và danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Trần Trung Tuấn – Chủ tọa điều hành Đại hội đã mời các Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký ứng cử hoặc đề cử bổ sung vào danh sách ứng viên. Tuy nhiên, không có cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thêm, 100% cổ đông dự họp thống nhất không có đề cử hay ứng cử bổ sung.

Kết quả biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030):

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.

chưa

- + Số phiếu tán thành: 55.268.716 phiếu, đạt tỷ lệ **89,48%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 10,52% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Bà Trần Thị Thu Hương – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2025 – 2030) như sau:

a) Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Trung Tuấn	1974	64.348.716	116,43%
2	Nguyễn Hồng Sơn	1982	64.348.716	116,43%
3	Chen, Feng	1983	37.108.716	67,14%

b) Kết quả bầu Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Tăng Trần Tấn Khải	1980	55.268.716	100%
2	Dương Thị Minh Hồng	1969	55.268.716	100%
3	Trần Thị Lam Giang	1998	55.268.716	100%

PHẦN IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết Đại hội thông qua dự thảo Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 61.768.716 phiếu, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

ruie

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 61.768.716 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.768.716 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 61.768.716 phiếu, **đạt tỷ lệ 100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã kết thúc vào lúc **11 giờ 30 phút** cùng ngày.

6. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành **04 bản** lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

7. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch được gửi đến các Cổ đông của Công ty trong vòng **15 ngày**, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Minh

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Trần Trung Tuấn

PHỤ LỤC

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Dầu tư Nhơn Trạch ngày 20/6/2025)

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp;	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp;



phần