

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 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 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch bắt đầu vào lúc **08 giờ 30** ngày **16 tháng 6** năm **2026**.

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, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: **Trần Trung Tuấn** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Ông: **Nguyễn Hồng Sơn** 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.
- Ông: **Trần Quý Giáp** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

4. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời là 81 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: **13/81 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 59.063.816/65.686.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,92%** 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.

ruia

1. Ông Nguyễn Thanh Minh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Dương Thị Minh Hồng- thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (*Báo cáo đính kèm*).

3. Bà Dương Thị Minh Hồng- thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông báo đến Đại hội thể lệ biểu quyết đề thông qua các nội dung tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Thanh Minh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình đề Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

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.
- Ông **Nguyễn Thanh Minh** Thư ký Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: **59.063.816** 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.

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: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: **59.063.816** 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.

5. Bà Dương Thị Minh Hồng- thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày đề Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (*Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đính kèm*).

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 59.063.816 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.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

2. Ông Tăng Trần Tấn Khải trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Ông Nguyễn Hồng Sơn trình bày đề Đại hội xem xét thông qua **05 Tờ trình sau:**

- a) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- b) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- c) Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- d) Thông qua tờ trình mức thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của HDQT, BKS.
- e) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

4. Ông Tăng Trần Tấn Khải trình bày đề Đại hội xem xét thông qua **04 Tờ trình sau:**

- a) Tờ trình về việc thông qua Điều lệ mới (sửa đổi, bổ sung) thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch hiện hành.
- b) Tờ trình về việc hủy bỏ, bổ sung Ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.
- c) Tờ trình về việc huy động vốn đầu tư, phát triển dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân và hoạt động sản xuất kinh doanh.
- d) Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng 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.

Trên cơ sở thảo luận, xem xét các Báo cáo, Tờ trình của Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty, Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội cùng bàn bạc, xem xét thông qua một số vấn đề như sau:

Vấn đề 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch với một số chỉ tiêu chính như sau (*Báo cáo đính kèm*).

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1. Tổng doanh thu hợp nhất	33,56	78,14
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	24,28	64,78
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(12,28)	1,05
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	(12,08)	1,33

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 52.323.000 phiếu, đạt tỷ lệ 88,59% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 240.816 phiếu, đạt tỷ lệ 0,41% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 11,01% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 52.563.816 phiếu, đạt tỷ lệ 88,99% 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: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 11,01% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 (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.

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 (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 (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 52.563.816 phiếu, đạt tỷ lệ 88,99% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 11,01% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025: 33.558.374.009 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025: (12.275.409.790) đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2025: (112.838.656.990) đồng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất **không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 52.563.816 phiếu, đạt tỷ lệ 88,99% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 11,01% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

- Doanh thu thực hiện: 78.139.561.990 đồng.

- Lợi nhuận: 1.046.066.241 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất không chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 52.323.000 phiếu, đạt tỷ lệ 88,59% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 6.740.816 phiếu, đạt tỷ lệ 11,41% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6: Quyết toán mức thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

1. Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế TNCN được chi năm 2025:

- Hội đồng quản trị: 152,8 triệu đồng.

- Ban kiểm soát: 82,8 triệu đồng.

2. Thông qua dự toán mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế TNCN năm 2026:

- Hội đồng quản trị: 288 triệu đồng.

- Ban kiểm soát: 156 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 52.563.816 phiếu, đạt tỷ lệ 88,99% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 11,01% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% 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 2026.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch như sau:

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 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 52.563.816 phiếu, đạt tỷ lệ 88,99% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 11,41% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8: Điều lệ mới (sửa đổi, bổ sung) thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch hiện hành.

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty ngày 20/06/2025.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ngày 20/06/2025.

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

3. Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) năm 2026 được xây dựng trên cơ sở kế thừa Điều lệ Công ty ban hành vào ngày 20/06/2025 và cập nhật các nội dung phù hợp.

4. Điều lệ mới sẽ thay thế toàn bộ Điều lệ Công ty ban hành ngày 20/06/2025. Các nội dung không được sửa đổi, bổ sung được giữ nguyên và tích hợp trong Điều lệ mới.

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 20/06/2025.

Kết quả biểu quyết:

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 52.563.816 phiếu, đạt tỷ lệ 88,99% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 11,41% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua việc hủy bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

1. Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
2	Xây dựng nhà các loại	4100	
3	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. (Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	9329	
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
5	Xây dựng công trình công ích	4220	
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	6820	
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
8	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. Chi tiết: Trồng cây giống, cây kiểng, hoa các loại (không hoạt động tại trụ sở).	0118	
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. (trừ xi mạ, gia công cơ khí)	4322	

ruie

2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Hoạt động vui chơi giải trí khác (Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	9329	
4	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
6	Xây dựng công trình điện	4221	
7	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
8	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
9	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
10	Xây dựng công trình thủy	4291	
11	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
12	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
14	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản. (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	6821	
15	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch).	6829	
16	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa. (Chi tiết: Trồng cây giống, cây kiểng, hoa	0118	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	các loại (không hoạt động tại trụ sở).		
17	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí. (trừ xi mạ, gia công cơ khí)	4322	

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 52.563.816 phiếu, đạt tỷ lệ 88,99% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 11,41% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua chủ trương huy động vốn phục vụ đầu tư, phát triển dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân và hoạt động sản xuất kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương huy động các nguồn vốn vay hợp pháp theo **Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc huy động nguồn vốn để triển khai dự án**, nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo.
- Việc huy động và sử dụng vốn phải bảo đảm: xác định hạn mức huy động **theo từng năm**; xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, ưu tiên phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng vốn.
- Giao Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu thực tế để xây dựng, quyết định và tổ chức thực hiện các phương án huy động vốn (bao gồm hình thức, hạn mức, lãi suất, thời hạn, tài sản bảo đảm...), lựa chọn đối tác, ký kết các giao dịch liên quan theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 47.123.000 phiếu, đạt tỷ lệ 79,78% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.940.816 phiếu, đạt tỷ lệ 11,75% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 8,47% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2025 – 2030) đối với Ông Tăng Trần Tấn Khải.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 52.563.816 phiếu, đạt tỷ lệ 88,99% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 6.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 11,01% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 12: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2025 – 2030) (Quy chế đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 59.063.816 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.

Vấn đề 13. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030).

1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030): **01 thành viên.**

2. Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nhiệm kỳ (2025 – 2030) như sau:

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
01	Đình Minh Hải	1982	Nam	079082017035	Th.s Tài chính - Ngân hàng	Phó Giám đốc Phòng Kế toán - Tài chính	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 59.063.816 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. Bà **Trần Thị Thu Hương** – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn ghi phiếu và tiến hành bầu cử.

4. Đại hội tiến hành bầu cử.

5. Bà Trần Thị Thu Hương – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2025 – 2030) như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Đình Minh Hải	52.563.816	88,99%

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: 59.063.816 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.

ku

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
+ Số phiếu tán thành: 59.063.816 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.
+ Tổng số phiếu biểu quyết: 59.063.816 phiếu.
+ Tổng số phiếu hợp lệ: 59.063.816 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.063.816 phiếu.
+ Số phiếu tán thành: 59.063.816 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 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã kết thúc vào lúc 11 giờ 40 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 2026 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