

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXIII
CÔNG TY CP VPP CỬU LONG**

Đại hội cổ đông lần thứ XXIII, Công ty cổ phần VPP Cửu Long tiến hành vào hồi 08^h30 ngày 15 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm họp đại hội cổ đông: Tại hội trường chi nhánh Công ty cổ phần VPP Cửu Long - Cụm công nghiệp Hà Mãn, Trí Quả - Bắc Ninh.

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp: 50 người, sở hữu 102.839 CP chiếm tỷ lệ 100%.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp: 39 người, sở hữu 100.459 CP, chiếm tỷ lệ 97,69 %

- Tổng số cổ đông vắng mặt: 11 người, sở hữu 2.380 CP chiếm tỷ lệ 2,31%

- Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CPVPP Cửu Long.

Chủ tọa đề cử nhân sự ban thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Long
2. Ông Nguyễn Bùi Quy.

Chủ tọa giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Vinh: Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Lê Quang Đạo : Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Hòa: Ủy viên

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ LẦN THỨ XXIII:

| Thời gian | Nội dung | Điều hành |
|-------------|--|-----------|
| 8h00 - 8h30 | Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu. | P.TCHC |
| 8h30 - 8h40 | Chào cờ, tuyên bố lý do, mời chủ tọa điều hành ĐH. | TCHC |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 8h40 - 9h20 | <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa cử thư ký ĐH: : <ul style="list-style-type: none"> 1- Nguyễn Duy Long 2- Nguyễn Bùi Quy - Giới thiệu nhân sự BKP: <ul style="list-style-type: none"> 1- Nguyễn Văn Vinh -TB 2- Lê Quang Đạo 3- Nguyễn Văn Hòa <p style="text-align: center;">Biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua thể thức họp: Toàn thể cổ đông có danh sách chốt ngày 17/04/2026 được mời họp . - Tổng số đại biểu dự họp: 39 sở hữu 100.459 CP . - Hình thức biểu quyết tại ĐH: Giơ phiếu biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không biểu quyết) - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025. - Phương hướng nhiệm vụ năm 2026. - Báo cáo tài chính năm 2025. - Phân phối lợi nhuận năm 2025. - Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2026. | Đ/c Tùng |
| 9h20 - 9h35 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động BKS năm 2025. - Phương hướng nhiệm vụ năm 2026. | Đ/c Lộc |
| 9h35 – 10h50 | <p>Đại hội thảo luận và Biểu quyết những vấn đề sau tại ĐH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2025. - Phân phối lợi nhuận năm 2025. - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026. - Quy chế phân phối lợi nhuận 2026. - Công tác đầu tư năm 2026. - Sửa đổi điều lệ công ty. - Lương, Thù lao HĐQT - BKS. | Đ/c Tùng |
| 10h50 - 11h10 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết, biên bản ĐH. | Thư ký ĐH |
| 11h10 - 11h20 | Tuyên bố bế mạc ĐH, chào cờ | TCHC |

Chủ tọa : Ngày 12/5/2026 HĐQT đã nhận được kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHCĐ của cổ đông Lê Quang Đạo. Sau khi xem xét nội dung kiến nghị thấy chưa đủ cơ sở để đưa nội dung vào chương trình ĐHCĐ vì không có tài liệu kèm theo.

*** Ý kiến phát biểu:**

- Ông Lê Quang Đạo: nội dung đề nghị bổ sung vào chương trình là xem xét hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát hiện tại và xin ý kiến đại hội bãi miễn BKS và bầu BKS mới, vì trong thời gian qua thấy BKS hoạt động không hiệu quả, bài bản và không hoàn thành nhiệm vụ công việc phân công. BKS là những người thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành SXKD công ty.

- Ông Phạm Tiến Vinh: Nội dung đề nghị của ông Đạo nên xem xét hoạt động của BKS trong năm. Đại hội tổng kết 1 năm hoạt động SXKD của công ty chuẩn bị nội dung đầy đủ.

- Ông Nguyễn Đức Đăng: Nội dung đơn kiến nghị cần nêu rõ, đưa ra những nội dung cụ thể gửi kèm theo đơn để HĐQT được biết, xem xét nội dung có đưa ra đại hội để bàn không. Trong điều lệ quy định rõ về từ nhiệm, xử lý của BKS.

- Ông Đỗ Đình Lâm: Đại hội thực hiện biểu quyết theo quy định, không thực hiện theo ý chủ quan. Ý kiến bổ sung nội dung vào chương trình của ông Đạo cần đưa vào chương trình đại hội.

- Ông Đỗ Ngọc Dũng: Kiến nghị của ông Đạo bổ sung vào chương trình đại hội đề nghị vẫn đưa vào chương trình đại hội để thảo luận. Quyền của đại hội quyết định có bãi miễn BKS hay không là do cổ đông quyết định.

- Ông Nguyễn Thế Chí: Về kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình của ông Đạo có đúng phù hợp với điều lệ quy định không.

- Ông Nguyễn Khánh Tùng: Kiến nghị gửi đúng theo quy định của điều lệ nhưng nội dung kiến nghị không có tài liệu văn bản kèm theo nên mới đề xuất như vậy.

Vậy xin đại hội biểu quyết vấn đề này.

- Biểu quyết thông qua chương trình đại hội đã bao gồm nội dung bổ sung:

Số cổ đông dự họp tán thành: 31 cổ đông, sở hữu 56.659 CP = 56,31 %

Không tán thành : 08 cổ đông, sở hữu 43.890 CP = 43,69 %

Không biểu quyết: không

I. ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE CÁC BÁO CÁO TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội nghe báo cáo của ông Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)
- Phân phối lợi nhuận năm 2025
- Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2026

2. Đại hội nghe báo cáo của ông Trương Khánh Lộc - Trưởng ban kiểm soát:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2025. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

*** Ý kiến phát biểu:**

1. Ông Lê Quang Đạo:

- Nhất trí với báo cáo tổng kết và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT
- Trong nội dung báo cáo tổng kết công tác HĐQT năm 2025. Về phân biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2026 HĐQT đưa ra biện pháp là cơ cấu tinh giảm lại bộ máy công ty cho phù hợp với tình hình sxkd. Ông có ý kiến bỏ phòng kinh doanh do không có hiệu quả và đánh giá phòng kinh doanh không hiệu quả theo tiêu chí nào vì kết quả sxkd trong báo cáo năm 2025 mặc dù thị trường gặp nhiều khó khăn nhưng một số chỉ tiêu công ty vẫn đạt rất tốt. Tái cơ cấu đúng người đúng vị trí. Thu hồi công nợ không thấy nêu trong các phiên họp.

2. Ông Nguyễn Đức Đăng: Về vấn đề công nợ của ông Phạm Tiến Vinh trong các lần đại hội cổ đông lần thứ 4 và lần thứ 6 đã đưa ra giải quyết.

3. Ông Phạm Tiến Vinh:

- Nhất trí với báo cáo tổng kết công tác HĐQT năm 2025. Đánh giá tốt hoạt động SXKD của công ty, ban giám đốc
- Tìm kiếm sản phẩm mới để phát triển công ty, giảm hàng tồn kho, cải tiến kỹ thuật nâng cao thiết bị.
- Thu hồi công nợ, ký kết hợp đồng tuân thủ đúng pháp luật.
- Cần cơ cấu tinh giản bộ máy phù hợp
- Mức lương đề xuất HĐQT cần xem lại
- Nắm bắt giá nguyên vật liệu, thuế, các chính sách thay đổi trong nước.

4. Ông Nguyễn Khánh Tùng:

- Họp HĐQT, tôi có nêu mảng PET do đ/c Quy, mảng KDDV không chạy đua doanh thu vì rủi ro rất cao, chỉ làm khi có cơ hội nên sẽ thu hẹp lại. Mảng thị

trường PP thì tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng vì vậy nên chuyển các nhân viên về các đơn vị sao cho phù hợp với từng người.

- Thực hiện thu hồi công nợ:

- Về công nợ thời ông Vinh làm gđ để lại, tôi có thu hồi được 02 khoản công nợ khó đòi với tổng số tiền không nhỏ.
- Hồi tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ giám đốc thì Hđqt đã họp và giao khoán cho các đơn vị. Hđqt cũng đã nêu: Công nợ phải thu thuộc về các đơn vị nhận khoán chứ không thuộc về Giám đốc. Giai đoạn khoán tôi đã hỗ trợ PP thu hồi được một số công nợ khó đòi. Tuy nhiên tôi nghĩ mình cũng có phần trách nhiệm trong đó chứ không đổ hết cho đơn vị .
- Trong báo cáo tổng kết tại đại hội là báo cáo nội dung vẫn tắt, nên không thể hiện được hết. Trong các báo cáo họp HĐQT có đề cập nội dung công tác công nợ.

5. Ông Lê Quang Đạo: Chủ trương chủ tịch bỏ phòng kinh doanh, lý do miễn nhiệm chức danh trưởng phòng KD, theo cá nhân thì bộ máy đang vận hành tốt đóng góp vào kết quả SXKD, không thể phủ nhận vai trò của người đứng đầu bộ phận là TPKD, cuối năm cá nhân vẫn được khen thưởng.

6. Ông Nguyễn Khánh Tùng: .

- Phòng kinh doanh thực hiện nhiều công việc, chức năng khác không chỉ có làm thương mại. Chủ trương bỏ phòng và chuyển các thành viên về các bộ phận vẫn thực hiện chức năng của mình. Khen thưởng cuối năm thì ngoài xem xét hoạt động SXKD còn xem xét nhiều khía cạnh như làm thị trường, chăm sóc khách hàng...
- Để đánh giá một công ty hoạt động có hiệu quả hay không thì không dùng cổ tức để đánh giá mà dùng các chỉ số khác để đánh giá. Tuy nhiên tôi đồng ý rằng tình hình chung rất khó khăn vì bản thân cũng làm mảng Thương mại điện tử của công ty nên nắm được.

7. Ông Đỗ Ngọc Dũng:

- Công nợ bán hàng, thu hồi công nợ đều cố gắng thực hiện, hạn chế hết mức.
- Cơ cấu tinh giảm vẫn để phòng kinh doanh cho phù hợp hoạt động bán hàng.

8. Ông Nguyễn Thế Chí: Xem xét tính khách quan hiệu quả hoạt động của ban giám đốc. Phân tích hiệu quả hay không cần quan tâm đến nhiều yếu tố, ví dụ chi phí lương QL trong chi phí quản lý DN cao hay thấp sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân tích.

9. Ông Lê Quang Đạo:

- Nêu tiêu chí làm việc, trách nhiệm của BKS
- Lương, thù lao thành viên HĐQT xem xét
- Đề nghị bãi miễn BKS vì không am hiểu về hoạt động SXKD công ty, không hoàn thành nhiệm vụ.

10. Ông Phạm Tiến Vinh:

- BKS là kiểm tra, kiểm soát độc lập, cần xem xét
- Giải quyết chế độ NLD cho tôi, BKS phải làm
- Thù lao vẫn phải trả cho người làm
- Bãi miễn BKS

11. Ông Trương Khánh Lộc:

- Việc thực hiện đề nghị làm cố vấn cho HĐQT là thực hiện đúng
- Bãi miễn BKS do đại hội quyết định

12. Ông Nguyễn Đức Đăng:

- Công ty CP người có sức khỏe vẫn làm việc bình thường. Làm cố vấn cho HĐQT là theo nguyện vọng đề nghị của HĐQT mời chứ không phải cá nhân xin để làm.

13. Ông Nguyễn Khánh Tùng:

- Lương chủ tịch HĐQT và giám đốc : trong nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008 đã được thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành, nên nó có hiệu lực ngay và kéo dài cho đến khi có nghị quyết mới thay thế, điều này hoàn toàn phù hợp với luật Doanh nghiệp. Đại hội lần này sửa đổi thông qua thì sẽ thay thế cho Nghị quyết lần trước.
- Thù lao HĐQT và BKS: hàng năm đều trình ĐHCĐ theo đúng quy định
- Việc xây dựng quy chế lương HĐQT hàng năm được xây dựng trên cơ sở nghị quyết này, chứ không phải là tự ý. Năm 2023, 2024 (đầu nhiệm kỳ V) thì quy chế có được gửi qua Email cho các thành viên HĐQT.

14. Ông Lê Quang Đạo: Lương HĐQT đại hội thông qua 2008 đã lâu.

15. Ông Nguyễn Đức Đăng: Trong luật doanh nghiệp 2020 thì các nội dung được biểu quyết thông qua 100% là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

16. Ông Đỗ Đình Lâm: Hiệu lực mới được áp dụng. Lương HĐQT do đại hội cổ đông quyết định thông qua.

* Ghi chú: nội dung chi tiết ý kiến của cổ đông Lê Quang Đạo có đính kèm theo biên bản đại hội

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán):

- Ý kiến phát biểu: không

- Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế : 2.254.840.256 VNĐ

- Thuế TNDN : 362.999.260 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế : 1.891.840.996 VNĐ

- Quỹ khen thưởng 1% : 18.918.410 VNĐ

- Quỹ phúc lợi 1% : 18.918.410 VNĐ

- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 189.184.100 VNĐ

- Lợi nhuận còn lại : 1.664.820.076 VNĐ

- Chi cổ tức 15,23 % : 1.566.237.970 VNĐ

- Lợi nhuận chưa phân phối : 98.582.106 VNĐ

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

3. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026:

| STT | Các chỉ tiêu | Kế hoạch 2026 |
|-----|-------------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu (Tỷ đồng) | 97.4 |
| 2 | Giá trị SXCN (Tỷ đồng) | 45.2 |
| 3 | Lợi nhuận (Tỷ đồng) | 2.0 |
| 4 | Lao động BQ (Người) | 90 |
| 5 | Thu nhập BQ (Tr .đồng) | 13.71 |
| 6 | Vốn điều lệ | 10.283 |
| 7 | Cổ tức | ≥ 10% |

- **Ý kiến phát biểu:** không

- **Biểu quyết thông qua:**

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

4. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2026:

Lợi nhuận sau thuế trích lập vào các quỹ theo tỷ lệ sau:

- Quỹ khen thưởng : 1%
- Quỹ phúc lợi : 1%
- Quỹ đầu tư phát triển : ≥ 10%
- Chi cổ tức : ≥ 10%

- Lợi nhuận chưa Phân phối: phần còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức .

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

5. Công tác đầu tư năm 2026:

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm.
- Tìm đầu tư sản phẩm mới .

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

6. Sửa đổi điều lệ công ty.

6.1 Sửa điều 33 (Đại hội cổ đông thường niên và bất thường)

Cũ :

1. Đại hội Cổ đông gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty;

2. Mỗi năm Công ty tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên một lần và thời gian cách nhau không quá 15 tháng giữa hai kỳ Đại hội Cổ đông thường niên;

3. Tất cả Đại hội Cổ đông khác được coi là Đại hội Cổ đông bất thường;

Sửa thành:

1. Đại hội Cổ đông gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty;

2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

3. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ý kiến phát biểu: không

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

6.2. Sửa điều 46 Mục 8 (Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị) :

Cũ :

Mục 8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) và cán bộ quản lý thuộc diện Hội đồng Quản trị Công ty quản lý; Quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó.

Sửa thành:

Mục 8. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác (Các phó giám đốc , các trưởng phòng ban- đơn vị) ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó.

- **Ý kiến phát biểu:** không

- **Biểu quyết thông qua:**

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

6.3. Sửa điều 48 Mục 1b (Cuộc họp Hội đồng quản trị) :

Cũ : b) Hợp theo đề nghị của Ban kiểm soát hoặc Cổ đông đại diện ít nhất 1/4 (một phần tư) tổng số vốn điều lệ.

Sửa thành :

- Có đề nghị của Ban kiểm soát.
- Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông đại diện ít nhất 1/4 (một phần tư) tổng số vốn điều lệ.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

- **Ý kiến phát biểu:** không

- **Biểu quyết thông qua:**

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

6.4 . Sửa điều 48 Mục 2 (Cuộc họp Hội đồng quản trị) :

Cũ : Cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành khi có từ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên tham dự.

Sửa thành: Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ $\frac{3}{4}$ (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

- **Ý kiến phát biểu:** không

- **Biểu quyết thông qua:**

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

6.5 . Sửa điều 59 Mục 2 (Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát) :

Cũ : Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra hoặc thanh tra tổng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý và điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội Cổ đông, theo yêu cầu của Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên;

Sửa thành :

Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra hoặc thanh tra tổng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý và điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội Cổ đông , hoặc theo yêu cầu của Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên (yêu cầu phải lập thành văn bản và nêu rõ vấn đề kiểm tra, mục đích kiểm tra).

Khi có yêu cầu , Ban kiểm soát phải thông tin cho Hội đồng quản trị và ban Giám đốc nắm được và tiến hành thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

- **Ý kiến phát biểu:** không

- Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

7. Thù lao HĐQT - BKS năm 2026:

7.1. Thù lao chủ tịch HĐQT: 20.000.000đ/tháng

- Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 38 cổ đông, sở hữu 97.859 CP = 97,40 %

Không tán thành : 01 cổ đông, sở hữu 2.605 CP = 2,60 %

Không biểu quyết: không

7.2. Thù lao thành viên HĐQT và BKS:

| TT | Chức danh | Số lượng (người) | Thù lao tháng (Tr.đ) |
|------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| I. | Hội đồng quản trị: | | |
| 1. | Thành viên Hđqt kiêm nhiệm | 04 | 2.000.000 |
| II. | Ban kiểm soát: | | |
| 1. | Trưởng ban Kiểm soát | 01 | 2.000.000 |
| 2. | Thành viên Bks | 02 | 500.000 |

- Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

8. Bãi nhiệm BKS nhiệm kỳ V 2023-2028:

Đại hội tiến hành bãi miễn nhiệm BKS đối với các ông bà có tên sau:

- Ông Trương Khánh Lộc - trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - ủy viên

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 32 cổ đông, sở hữu 56.885CP = 56,57 %

Không tán thành : 07 cổ đông, sở hữu 43.627CP = 43,43 %

Không biểu quyết: không

9. Ứng cử, Đề cử vào BKS nhiệm kỳ V:

9.1. Ứng cử vào BKS: không

9.2. Đề cử vào BKS:

- Nhóm cổ đông Nguyễn Bùi Quy, Nguyễn Thế Chí sở hữu 15.750 CP = 15,31%

Đề cử: ông Lê Quang Đạo

- Cổ đông Đỗ Ngọc Dũng sở hữu 16.651 CP = 16,19%

Đề cử: Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy

- Cổ đông Nguyễn Khánh Tùng sở hữu 17.325 CP = 16,84%

Đề cử: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

10. Thông qua danh sách đề cử vào BKS:

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách đề cử các ông bà sau bầu vào BKS:

- Ông Lê Quang Đạo

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

11. Bầu ban kiểm phiếu bầu cử:

Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu bầu cử.

- Số lượng ban kiểm phiếu: 03 người

- Đại hội giới thiệu ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

+ Ông Nguyễn Văn Vinh – trưởng ban

+ Ông Nguyễn Văn Hòa - ủy viên

+ Ông Đỗ Đình Lâm - ủy viên

Biểu quyết thông qua:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

12. Bầu cử:

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BKS.

- Ban kiểm phiếu làm việc, thông qua kết quả bầu cử.
- Kết quả bầu cử BKS như sau:
 - Ông Lê Quang Đạo : 83.327 CP = 28,29%
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy : 114.868 CP = 39,84%
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : 90.093 CP = 31,25%
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu 03 ông bà có tên sau trúng cử vào BKS nhiệm kỳ V
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 - Ông Lê Quang Đạo
- Ban kiểm soát ra mắt đại hội.

**III- ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE THƯ KÝ ĐH ĐỌC VĂN BẢN NGHỊ
QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHCĐ LẦN THỨ XXIII:**

Đại hội đã nhất trí thông qua:

1. Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ XXIII:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

2. Biên bản ĐHCĐ lần thứ XXIII:

Số cổ đông dự họp tán thành: 39 cổ đông, sở hữu 100.459 CP = 100 %

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

Đại hội cổ đông lần thứ XXIII Công ty cổ phần VPP Cửu Long kết thúc vào hồi 14h00' ngày 15 tháng 05 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Duy Long

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Khánh Tùng