



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XXIII**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30' ngày 15 tháng 5 năm 2026

Tại: Hội trường Chi nhánh Công ty CP VPP Cửu Long- Cụm CN Hà Mãn, Trí Quả, Thuận Thành - Bắc Ninh.

Đại hội cổ đông lần thứ XXIII Công ty CP VPP Cửu Long đã bầu chúng tôi vào ban kiểm phiếu gồm những ông có tên sau :

1. Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng ban
2. Ông Lê Quang Đạo - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Hoà - Ủy viên

Ban kiểm phiếu chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu các biểu quyết thông qua Đại hội:

I. Chương trình đại hội đã bao gồm nội dung bổ xung:

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

II. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

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

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

III. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

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

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

IV. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026:

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

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

V. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2026:

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

Không tán thành : không



Không biểu quyết: không

VI. Công tác đầu tư năm 2026:

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

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

VII. Sửa đổi điều lệ công ty.

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

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

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

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

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

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

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

VIII. Thù lao HĐQT - BKS năm 2026:

1. Thù lao chủ tịch HĐQT:

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

2. Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

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

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

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

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

X. Thông qua danh sách đề cử vào BKS:

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

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

XI. Bầu ban kiểm phiếu bầu cử:

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

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

XII. Thông qua nghị quyết đại hội và biên bản đại hội:

1. Thông qua nghị quyết đại hội:

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. Thông qua biên bản đại hội:

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

Không tán thành : không

Không biểu quyết: không

Biên bản kết thúc vào hồi 14h00' ngày 15 tháng 5 năm 2026.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cổ đông về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CÁC ỦY VIÊN

1. Lê Quang Đạo



2. Nguyễn Văn Hòa



TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Văn Vinh

