



CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG

Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG;
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900471864 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Tây Ninh (nay là Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) cấp ngày 10/9/2008, và các lần sửa đổi bổ sung.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 22/4/2025.
- Địa điểm: Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Tỷ lệ tham dự:
 - + Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **52 cổ đông**, sở hữu **133.700.000 cổ phần**, tương đương **100% cổ phần** có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông tham dự: **08 cổ đông**, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **133.176.893 cổ phần**, chiếm **99,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Vắng mặt: **44 cổ đông**, sở hữu **523.107 cổ phần**, chiếm **0,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

❖ Ban chủ tọa, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| a. Ông Đỗ Huy Hiệp | - Phó Chủ tịch TT HĐQT | - Chủ tọa; |
| b. Bà Nguyễn Thùy Vân | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| c. Ông Nguyễn Thành Chương | - Thành viên HĐQT kiêm TGD | - Thành viên. |

❖ Ban Thư ký, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| a. Bà Võ Thị Quỳnh Như | - Chuyên viên văn phòng | - Trưởng ban; |
| b. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên | - Chuyên viên văn phòng | - Thành viên. |

❖ Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| a. Bà Trần Thị Sen | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban; |
| b. Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh | - Trưởng phòng KTNB | - Thành viên; |
| c. Bà Lê Nguyên Thanh Vân | - Trưởng phòng Pháp chế | - Thành viên. |

2. Thông qua Nội quy làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”):

Bà Lê Nguyên Thanh Vân đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội.

3. Thông qua các Báo cáo tình hình thực hiện trong năm, bao gồm:

- Ông Nguyễn Thành Chương - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (*Chi tiết báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*);
- Bà Nguyễn Thùy Vân – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Chi tiết báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*);
- Bà Đinh Thị Ngọc Trang - Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Chi tiết báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*).

4. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của HĐQT, bao gồm:

Bà Tô Thị Mỹ - Phó Tổng Giám đốc thường trực thay mặt Ban điều hành đọc lần lượt các tờ trình xin ý kiến thông qua của HĐQT, cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2025;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết đối thông qua các báo cáo và các tờ trình:

- 5.1. Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh – Thành viên Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số CP biểu quyết “Tán thành”	Số CP biểu quyết “Không có ý kiến”	Số CP biểu quyết “Không tán thành”	Tỉ lệ biểu quyết thông qua
Thông qua các Báo cáo tình hình thực hiện năm 2024					
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2025	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban điều hành	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Thông qua các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ					
Tờ trình số 1: Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Tờ trình số 2: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Tờ trình số 3: Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2024	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Tờ trình số 4: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Tờ trình số 5: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Tờ trình số 6: Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2025	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Tờ trình số 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (chi tiết tại mục 5.2)	133.176.893	133.176.893	0	0	100%
Tờ trình số 8: Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	133.176.893	133.176.893	0	0	100%

5.2. Thành viên HĐQT, BKS trúng cử theo tờ trình số: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ

STT	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Ghi chú
Hội đồng Quản trị			
1	Ông ĐẶNG HỒNG ANH	2025-2030	Nhiệm kỳ 2025-2030 bắt đầu từ ngày 22/4/2025
2	Ông ĐỖ HUY HIỆP		
3	Ông TÔ HOÀI LONG		
4	Ông NGUYỄN THÀNH CHUƠNG		
Ban Kiểm soát			
1	Ông PHẠM TRUNG KIÊN	2025-2030	Nhiệm kỳ 2025-2030 bắt đầu từ ngày 22/4/2025
2	Bà PHẠM NGỌC THANH MAI		
3	Bà LƯU ĐẶNG MỸ QUỲNH		

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Đặng Hồng Anh nhận được 133.176.893 cổ phần tán thành, tương đương 100% so với tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Ông Đỗ Huy Hiệp nhận được 133.176.893 cổ phần tán thành, tương đương 100% so với tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Ông Tô Hoài Long nhận được 133.176.893 cổ phần tán thành, tương đương 100% so với tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Ông Nguyễn Thành Chương nhận được 133.176.893 cổ phần tán thành, tương đương 100% so với tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Căn cứ kết quả trên, ĐHĐCĐ đã thông qua và chính thức bầu các cá nhân nêu trên giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Kiểm soát:

- Ông Phạm Trung Kiên nhận được 133.176.893 cổ phần tán thành, tương đương 100% so với tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Bà Phạm Ngọc Thanh Mai nhận được 133.176.893 cổ phần tán thành, tương đương 100% so với tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh nhận được 133.176.893 cổ phần tán thành, tương đương 100% so với tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Căn cứ kết quả trên, ĐHĐCĐ đã thông qua và chính thức bầu các cá nhân nêu trên giữ chức Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Phát biểu bế mạc Đại hội của Ông Đỗ Huy Hiệp – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết nghị đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội. *nh*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

CHỮ KÝ CỦA BAN CHỦ TỌA *nh*

ĐH
Nh
TC

Đỗ Huy Hiệp Nguyễn Thùy Vân Nguyễn Thành Chương

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

W
NT

Võ Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Ngọc Tiên



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900471864 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh (nay là Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) cấp ngày 10/9/2008, và các lần sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công quyết nghị thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban điều hành và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công quyết nghị thông qua các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024;
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
3. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2024;
4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
6. Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2025;
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

Thành viên HĐQT, BKS trúng cử:

STT	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Ghi chú
Hội đồng Quản trị			
1	Ông ĐẶNG HỒNG ANH	2025-2030	Nhiệm kỳ 2025-2030 bắt đầu từ ngày 22/4/2025
2	Ông ĐỖ HUY HIỆP		
3	Ông TÔ HOÀI LONG		
4	Ông NGUYỄN THÀNH CHUÔNG		

STT	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Ghi chú
Ban Kiểm soát			
1	Ông PHẠM TRUNG KIÊN	2025-2030	Nhiệm kỳ 2025-2030 bắt đầu từ ngày 22/4/2025
2	Bà PHẠM NGỌC THANH MAI		
3	Bà LƯU ĐẶNG MỸ QUỲNH		

8. Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.
- Điều 3.** Giao HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.



Đỗ Huy Hiệp