

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

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 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 22/4/2026.
- Địa điểm: Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, Khu phố An Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Tỷ lệ tham dự:
 - + Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **94 cổ đông**, sở hữu **136.439.576 cổ phần**, tương đương **100% cổ phần** góp vốn.
 - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **58 cổ đông**, sở hữu **133.700.000 cổ phần**, tương đương **100% cổ phần** biểu quyết.
 - + Cổ đông tham dự: cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần góp vốn.
 - + Vắng mặt: cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần góp vốn.
 - + Cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Vắng mặt: cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% 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. Ông Phạm Trung Kiên - 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (*Chi tiết báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*);
- Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (*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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Chi tiết báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*).

4. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025;
- Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2025 cho cổ đông;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2026;
- 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:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, bà Lưu Đăng 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:					
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026					%
Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2026					%
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban điều hành					%
Thông qua các Tờ trình:					
Tờ trình số 1: Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025					%
Tờ trình số 2: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025					%
Tờ trình số 3: Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2025 cho cổ đông					%
Tờ trình số 4: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026					%
Tờ trình số 5: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026					%
Tờ trình số 6: Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2026					%
Tờ trình số 7: Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty					%

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 2025 đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết tại 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 tài chính 2025 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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

CHỮ KÝ CỦA BAN CHỦ TỌA

Đỗ Huy Hiệp

Phạm Trung Kiên

Nguyễn Thành Chương

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

Võ Thị Quỳnh Như

Nguyễn Thị Ngọc Tiên