



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2025, lúc 9 giờ 00 phút tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP Vitaly đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

I/ Thành phần tham dự:

A. Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Đỗ Thị Hà Trang | TV. HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Việt Lợi | TV. HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hà | TV. HĐQT |

B. Ban Điều hành Công ty

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ô. Nguyễn Ngọc Dũng | Tổng Giám đốc |
|------------------------|---------------|

C. Cổ đông tham dự

Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do Ông. Đào Quang Sơn_UV Ban kiểm soát công bố lúc 9 giờ 5 phút cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 11 người, đại diện cho 6.219.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,74 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

II. Diễn biến, Nội dung Đại hội:

A. Phân làm việc của Ban Tổ chức

- Ông. Đào Quang Sơn_UV Ban kiểm soát_ Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ: Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vitaly đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
- Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:
 - Đoàn Chủ tịch gồm :

+ Ô. Phạm Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch đoàn
+ Ô. Nguyễn Việt Lợi	TV HĐQT	
+ Ô. Nguyễn Ngọc Dũng	Tổng Giám đốc	

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Thư ký gồm :

- + B. Phạm Thị Quế KTT
- + B. Đỗ Thị Hiền Phó phòng Kinh Doanh

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Kiểm phiếu gồm :

- + Bà Đỗ Thị Hiền Phó phòng Kinh Doanh
- + Bà Vũ Thị Hợi Kế toán
- + Bà Nguyễn Thị Thanh TCHC

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

B. Phân làm việc của Đoàn Chủ tịch:

1. Ô. Nguyễn Việt Lợi _ thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Ô. Nguyễn Việt Lợi _ thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-

3	Ý kiến khác	-
---	-------------	---

3. Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo Quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

3.1 Phần trình bày báo cáo và đọc các tờ trình:

- Ô. Phạm Việt Thắng_Chủ tịch. HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Ô. Nguyễn Ngọc Dũng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Ô. Đào Quang Sơn_UV.BKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Bà Phạm Thị Quế, Kế toán trưởng Công ty CP VITALY trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng_Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình:
 - ✓ Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT của HĐQT V/v Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - ✓ Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT của HĐQT V/v Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.
 - ✓ Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT của HĐQT V/v Ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2024.
 - ✓ Tờ trình số 04 /TTr-BKS của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - ✓ Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v chuyển nhượng QSDĐ hai thửa đất nông nghiệp 338, 501
 - ✓ Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT V/v giao cho HĐQT quyết định PA kinh doanh 2025 khả thi
 - ✓ Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT và 15/2025/TTr-HĐQT của HĐQT V/v chấp thuận giới thiệu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025÷2030.

3.2 Phần thảo luận:

Ông Phạm Việt Thắng_Chủ tịch đoàn chủ trì phần thảo luận Đại hội:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội.
- Đại hội hôm nay, tuy chưa có các ý kiến đóng góp nhưng những ý kiến đóng góp của các cổ đông bằng văn bản gửi đến Công ty sau Đại hội, Công ty sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

3.3 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản Trị năm 2024 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:



	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 3: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT của HĐQT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00

ace

2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2025 (Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT của HĐQT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 7: Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2025 (Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT của Ban kiểm soát):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 9: Thông qua việc chấp thuận đồng ý thanh lý hai thửa đất nông nghiệp 338 & 501 không có nhu cầu sử dụng và giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (Tờ trình số 11 /TTr-HĐQT của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn phương án kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2025÷2030 và giao cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án thực hiện theo kế hoạch, đúng pháp luật, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông (Tờ trình số 12 /TTr-HĐQT của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030:

- Bà Phạm Thị Quế_Thư ký đại hội thông qua kết quả tổng hợp V/v kiểm tra tính hợp pháp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025÷2030.
- Bà Đỗ Thị Hiền _Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025÷2030
- Ông Nguyễn Viết Lợi xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua Quy chế bầu cử:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

d) Ban kiểm phiếu:

- Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố Biên bản kiểm phiếu.

e) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo) như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030

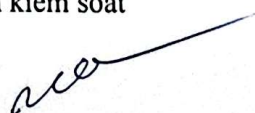
- Ông Phạm Việt Thắng
- Ông Nguyễn Viết Lợi
- Ông Nguyễn Thanh Hà
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng
- Bà Đỗ Thị Hà Trang

- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Bà Hoàng Thị Xuân Thủy
- Ông Đào Quang Sơn

f) Kết quả họp phiên thứ 1 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030 như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Phạm Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng | Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Trưởng Ban kiểm soát |



6. Thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại Hội vào lúc 11g00 ngày 10/04/2025.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM THỊ QUẾ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



PHẠM VIỆT THẮNG



Nơi gửi : - HĐQT Cty.

- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan
(để thông báo)



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
Số 01/BB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP VITALY

Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VITALY ngày 10/04/2025 thông qua gồm có :

- | | | |
|---------------------|------------|------------|
| 1. Đỗ Thị Hiền | P.Phòng KD | Trưởng ban |
| 2. Vũ Thị Hợi | Kế toán | UV |
| 3. Nguyễn Thị Thanh | NV. TCHC | UV |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp và nhất trí lập biên bản với nội dung sau :

- ✦ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 11..... người, đại diện cho 6.219.445.....cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 72,79... % tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

1. Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.219.445.. CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Giao cho HĐQT công ty chịu trách nhiệm đánh giá và lựa chọn phương án mang lại hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.219.445.. CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.219.445.. CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
4. **Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024**
- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.219.445 CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
5. **Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**
- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.219.445 CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
6. **Nội dung 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**
- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.219.445 CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
7. **Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2025**
- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.219.445 CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
8. **Nội dung 8: Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan năm 2025. (nội dung này được bỏ phiếu thông qua không có số lượng: 2.460.000 cổ phần của Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP là bên liên quan)**
- ❖ Số cổ phần đồng ý : 3.759.445 CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
9. **Nội dung 9: Thông qua việc chấp thuận đồng ý thanh lý hai thửa đất nông nghiệp số 338 & 501 không có nhu cầu sử dụng và giao cho HĐQT công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành**

3300398072

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LI

VĂN - T. B. NH

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.119.445 CP, chiếm tỷ lệ 100.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua :

- 1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- 2) Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Giao cho HĐQT công ty chịu trách nhiệm đánh giá và lựa chọn phương án mang lại hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật
- 3) Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024
- 4) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
- 5) Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- 6) Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
- 7) Thông qua mức thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2025
- 8) Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan năm 2025
- 9) Thông qua việc chấp thuận đồng ý thanh lý hai thửa đất nông nghiệp số 338 & 501 không có nhu cầu sử dụng và giao cho HĐQT công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản.

Biên bản được lập lúc 10...giờ...45...phút ngày 10.../04.../2025 và đính kèm biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)


Đỗ Thu Hiền

Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thanh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP VITALY
NHIỆM KỲ 2025÷ 2030**

- Căn cứ điều lệ Công ty CP VITALY đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2021.
 - Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.
- Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VITALY ngày 10/04/2025 thông qua gồm có :

1. Đỗ Thị Hiền	P.Phòng KD	Trưởng ban
2. Vũ Thị Hợi	Kế toán	UV
3. Nguyễn Thị Thanh	NV. TCHC	UV

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thông kê số phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty CP VITALY nhiệm kỳ 2025÷ 2030 và nhất trí lập biên bản như sau :

1. Danh sách ứng cử viên là thành viên HĐQT gồm có

- Phạm Việt Thắng
- Nguyễn Thanh Hà
- Nguyễn Ngọc Dũng
- Nguyễn Việt Lê
- Đỗ Thị Hà Trang

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là11... người, đại diện cho6.219.445..... cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ77.79%..... % tổng số cổ phần của công ty.

- Tổng số phiếu bầu phát ra là11..... phiếu tương ứng số cổ phần ...6.219.445..... chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về ...11..... Chiếm tỷ lệ...100...% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu hợp lệ...11.... Chiếm tỷ lệ...100...% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ...0.... Chiếm tỷ lệ...0...% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Ứng cử viên	Số CP tín nhiệm	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phạm Việt Thắng	6.191.745	99,55%	
2	Nguyễn Thanh Hà	6.191.745	99,55%	
3	Nguyễn Ngọc Dũng	6.214.245	99,92%	
4	Nguyễn Việt Lễ	6.196.945	99,64%	
5	Đỗ Thị Hà Trang	6.196.945	99,64%	
6				

4. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025÷ 2030:

- Nguyễn Ngọc Dũng
- Nguyễn Thanh Hà
- Nguyễn Việt Lễ
- Phạm Việt Thắng
- Đỗ Thị Hà Trang



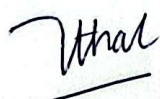
Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản.

Biên bản được lập lúc .10...giờ .45...phút ngày 10/04/2025 và đính kèm biên bản cuộc họp HĐQT thường niên năm 2025

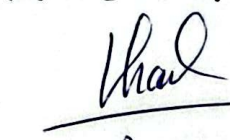
Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)


Đỗ Thị Hiền

Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


Vũ Thị Hòa

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thanh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần Vitaly ngày 10/04/2025;
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp các vấn đề thuộc Chương trình mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vitaly như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% kết quả kết quả hoạt động SXKD năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng tiêu thụ	:	879.842 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	92,327 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	(33,675) tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2025 và đồng ý thanh lý hai thửa đất nông nghiệp số 338&501 giao cho HĐQT công ty chịu trách nhiệm đánh giá, lựa chọn và triển khai thực hiện phương án kinh doanh mang lại hiệu quả, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. (theo tài liệu đính kèm):

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2024

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VITALY
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

- Căn cứ điều lệ Công ty CP VITALY đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2021.
- Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VITALY ngày 10/04/2025 thông qua gồm có :

- | | | |
|---------------------|-------------|------------|
| 1. Đỗ Thị Hiền | P. Phòng KD | Trưởng ban |
| 2. Vũ Thị Hoi | Kế toán | UV |
| 3. Nguyễn Thị Thanh | NV. TCHC | UV |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thông kê số phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP VITALY nhiệm kỳ 2025÷ 2030 và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Danh sách ứng cử viên là thành viên Ban kiểm soát gồm có

- Nguyễn Thị Bích Thủy
- Hoàng Thị Xuân Thủy
- Đào Quang Sơn

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ...11..... người, đại diện cho6.119.445..... cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ77,74..... % tổng số cổ phần của công ty.

- Tổng số phiếu bầu phát ra là11..... phiếu tương ứng số cổ phần6.119.445..... chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về ...11..... Chiếm tỷ lệ.....100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu hợp lệ...11.. Chiếm tỷ lệ...100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ...0..... Chiếm tỷ lệ...0.....% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Ứng cử viên	Số CP tín nhiệm	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	6.119.445	100%
2	Hoàng Thị Xuân Thủy	6.119.445	100%
3	Đào Quang Sơn	6.119.445	100%



- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Mức chi thù lao trên là mức chi cơ bản hàng tháng.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan năm 2025

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

Điều 9 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030::
 1. Ông Phạm Việt Thắng Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng UV.HĐQT_Tổng Giám đốc
 3. Ông Nguyễn Thanh Hà UV.HĐQT
 4. Ông Nguyễn Việt Lợi UV.HĐQT
 5. Bà Đỗ Thị Hà Trang UV.HĐQT
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030:
 - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Hoàng Thị Xuân Thủy UV.BKS
 - Ông Đào Quang Sơn UV.BKS



Điều 10 Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội :

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

4			
---	--	--	--

Căn cứ theo điều lệ Công ty và quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. *Đào Quang Sơn*
2. *Hồng Thu Xuân Thủy*
3. *Nguyễn Thị Bích Thủy*

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản.

Biên bản được lập lúc *10* giờ *45* phút ngày 10/04/2025 và đính kèm biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]
Đỗ Thị Hiền

Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]
Vũ Thị Hời

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]
Nguyễn Thị Thanh



Nghị quyết có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 10/04/2025.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly chịu trách nhiệm thi hành.

TM. BAN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



PHẠM VIỆT THẮNG

Nơi gửi :

- HDQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)

