

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302525162 do Phòng Đăng ký kinh doanh Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/01/2002, thay đổi lần thứ 16 ngày 22/10/2024.

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 08/05/2025, Công ty cổ phần Hải Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại địa chỉ: Khách sạn The Tray Hotel, số 47 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện các Phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Hải Minh.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đào Thế Hưng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày trước Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách Đại hội đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09h00' ngày 08/05/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **12.847.647** cổ phần.
- Cổ đông được quyền tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Hải Minh theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội lập ngày **04/04/2025**.
- Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt: **19** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **10.482.805** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **81,59%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Trong đó:**

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là **19** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **3.640.189** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là **35** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **6.842.616** cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hải Minh đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **II. ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI**

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký:

a) Đoàn Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Michael Kwok Tổng Giám đốc

b) Ban Thư ký Đại hội: Ông Phan Trọng Long Trưởng ban

Bà Hoàng Thị Minh Thành viên

2. **Chương trình và nội dung Đại hội:** *(Theo tài liệu gửi cổ đông)*

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Chương trình và nội dung Đại hội.

3. **Quy chế tổ chức Đại hội:** *(Theo tài liệu gửi cổ đông)*

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

## **III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo:**

+ Ông Trần Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ 2025 của Hội đồng quản trị.

+ Ông Michael Kwok Wa Tong, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025.

+ Ông Đào Thế Hưng, Trưởng BKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

2. **Đại hội tiếp tục nghe Ông Trần Quang Tiến trình bày nội dung các Tờ trình:**

+ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

+ Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2025

+ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

+ Tờ trình Thông qua Kế hoạch đầu tư

+ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu ESOP

### **3. Thảo luận tại Đại hội:**

Đoàn Chủ tọa mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung báo cáo và tờ trình đã trình bày.

#### **+ Cổ đông mã số HMH200 sở hữu/đại diện 862 cổ phần đặt câu hỏi:**

Công ty cho biết kế hoạch thoái vốn khỏi căn hộ và văn phòng tại Tp. HCM năm nay như thế nào?

#### **+ Cổ đông mã số HMH140 sở hữu/đại diện 2.586 cổ phần đặt câu hỏi:**

Tại 31/12/2024, Công ty có 74,8 tỷ Lợi nhuận chưa phân phối, Công ty đang bán cổ phiếu quỹ và có kế hoạch phát hành ESOP. Vậy kế hoạch sử dụng nguồn vốn như thế nào? Có thể tăng tỷ lệ chi cổ tức 2024 hơn 10% được không?

#### **+ Cổ đông mã số HMH145 sở hữu/đại diện 2.658 cổ phần đặt câu hỏi:**

Tổng Giám đốc Michael Kwok có kinh nghiệm lâu năm trong ngành hàng hải, vận tải biển và đại lý đồng thời có nhiều mối quan hệ thân thiết và các đối tác trong và ngoài nước; mong Ông cho biết kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng mảng khai thác Đại lý trong thời gian tới như thế nào?

#### **+ Cổ đông mã số HMH027 sở hữu/đại diện 74.209 cổ phần đặt câu hỏi:**

Những năm trước ĐHĐCĐ đã phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở chính từ Tp. HCM ra Hải Phòng, vậy Công ty cho biết việc này có triển khai hay không? Thời gian dự kiến như thế nào?

#### **+ Cổ đông mã số HMH012 sở hữu/đại diện 423.105 cổ phần đặt câu hỏi:**

Công ty đã có chủ trương đầu tư xây dựng 7.000m<sup>2</sup> kho tại bãi Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh nhưng đến nay chưa thực hiện. Xin cho biết Công ty còn tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư kho này nữa không? Nếu có thì thời gian như thế nào?

#### **Giải đáp của Công ty:**

- **Trả lời cổ đông mã số HMH200:** Công ty sẽ thực hiện kế hoạch thoái vốn căn hộ và có thêm kế hoạch thoái vốn văn phòng HCM để tập trung nguồn vốn và các mảng kinh doanh dịch vụ cốt lõi như kho, bãi, vận tải,... Tuy nhiên Công ty sẽ lựa chọn thực hiện vào thời điểm phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất có thể, trên tinh thần thoái vốn các tài sản không liên quan đến các mảng kinh doanh chính của Công ty.

- **Trả lời cổ đông mã số HMH140:** Công ty đã có chủ trương sử dụng nguồn vốn để lại và tăng thêm cho các hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như kho, bãi, vận tải, đại lý,... theo hình thức trực tiếp và gián tiếp (sở hữu cổ phần). Với lĩnh vực logistics nếu chúng ta mong muốn sở hữu hạ tầng thì số tiền đầu tư rất lớn (VD: muốn sở hữu 10ha kho bãi tại Lạch Huyện thì tối thiểu cần khoảng 500 tỷ)

do vậy Công ty đề nghị giữ nguyên tỷ lệ chia cổ tức như đã trình bày trong tờ trình. Đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới và sẽ xin ý kiến Quý cổ đông để tăng vốn chủ sở hữu cho phù hợp.

- **Trả lời cổ đông mã số HMM145:** Chúng ta đã thành lập Đại lý mới Teamway Logistics chuyên làm dịch vụ SOC cont lạnh từ HKG-HPH; thành lập Đại lý mới với Trans Asia Lines là 1 hãng tàu NVOCC Ấn Độ. Trong năm 2025, chúng ta sẽ có kế hoạch mở dịch vụ mới cho Samudera tuyến HCM-Thượng Hải-Port Klang; Xây dựng liên doanh với 1 nhà đầu tư nước ngoài; Thiết lập Đại lý cho 1 hãng tàu châu Á tại Hải Phòng. Nếu hoàn thành các việc trên thì chúng ta sẽ bước lên 1 tầm cao mới.

- **Trả lời cổ đông mã số HMM027:** Cơ sở vật chất hạ tầng các mảng đầu tư kinh doanh cốt lõi của Công ty tập trung tại Hải Phòng nên Công ty đã có chủ trương chuyển Hội sở ra Hải Phòng. Tuy nhiên, khi thực hiện thì giai đoạn này có nhiều khó khăn vướng mắc chủ yếu về thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản đã đầu tư tại Tp. Hồ Chí Minh như văn phòng, căn hộ cho thuê... Như vậy, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện việc chuyển hội sở ra Hải Phòng khi điều kiện pháp lý thuận lợi hơn.

- **Trả lời cổ đông mã số HMM012:** Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng 7.000 m2 kho tại bãi Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh, Công ty đã hoàn thành cấp phép xây dựng kho và chưa khởi công vì:

+ Mục tiêu hoạt động kinh doanh là kho phân phối hàng tiêu dùng; tuy nhiên về thị trường tại Hải Phòng thì kho phân phối hàng tiêu dùng dự kiến chưa phát triển như nghiên cứu và kỳ vọng.

+ Giấy phép xây dựng kho được cấp có thời hạn do bãi Hải Minh nằm trong quy hoạch hầm vượt sông sang đảo Vũ Yên. Tuy nhiên, hiện nay đã có thêm cầu Máy Chai sang đảo Vũ Yên dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2025 và phía bên đối diện Vũ Yên đã xây nhà kiên cố nên bãi Hải Minh khả năng sẽ không còn nằm trong vùng quy hoạch hầm vượt sông nữa. Công ty đang kết nối để xin xóa Quy hoạch treo của Dự án này. Công ty sẽ tiếp tục chủ trương xây dựng kho và dự kiến thực hiện khi thủ tục pháp lý rõ ràng hơn và có đối tác song hành đầu tư mảng thị trường kho phân phối với vị trí thuận lợi của Dự án.

#### **IV. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình và Thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hải Minh đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự là: **19** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **10.482.805** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **81,59%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 của Hội đồng quản trị.**

***Kết quả biểu quyết:***

**Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.**

***Kết quả biểu quyết:***

**Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.**

#### ***Kết quả biểu quyết:***

**Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT.**

#### ***Kết quả biểu quyết:***

**Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT.**

***Kết quả biểu quyết:***

**Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT.**

***Kết quả biểu quyết:***

**Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT.**

***Kết quả biểu quyết:***

**Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**8. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT.**

***Kết quả biểu quyết:***

**Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**9. Thông qua Chủ trương thoái vốn căn hộ, văn phòng tại Tp. HCM và Tiếp tục đầu tư các ngành nghề liên quan theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT.**

***Kết quả biểu quyết:***

**Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT.**

***Kết quả biểu quyết:*** (Đã loại những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành)

**Thu về: 3.250.206 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

**Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

- Hợp lệ: **3.250.206** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 3.250.206 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại diện Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hải Minh.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

#### **ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Michael Kwok Wa Tong**



**Trần Quang Tiến**

#### **BAN THƯ KÝ**

**Hoàng Thị Minh**

**Phan Trọng Long**