

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phà An Giang

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phà An Giang, 1-2 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang được tiến hành với nội dung như sau:

1. Đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông

2. Phần nghi thức khai mạc

(Ông) Nguyễn Trung Dũng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

3.1. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

(Ông) Nguyễn Trung Dũng giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 thành viên):

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. (Ông) Phan Hữu Hiền | - Trưởng ban; |
| 2. (Bà) Vũ Bảo Ngọc | - Thành viên; |
| 3. (Ông) Phạm Minh Trung | - Thành viên. |

3.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang

(Ông) Phan Hữu Hiền báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (báo cáo lần 1) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm khai mạc là 34 cổ đông, tương ứng với 16.406.500 cổ phần, chiếm 97,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,94% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật (*tài liệu kèm theo*).

4. Thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

(Ông) Nguyễn Văn Huấn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

5. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

(Ông) Nguyễn Văn Huấn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giới thiệu Chủ tọa Đại hội là (Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(Ông) Phạm Châu Hà mời các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cùng điều hành Đại hội, cụ thể:

1. Ông: Trần Quốc Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
2. Ông: Trần Văn Thanh Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

3. Ông: Nguyễn Văn Huân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

4. Ông: Lê Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

(Ông) Phạm Châu Hà cử các thành viên sau làm Thư ký Đại hội:

1. (Ông) Nguyễn Quốc Thịnh - Tổ trưởng;

2. (Bà) Nguyễn Huỳnh Hoa - Thành viên.

❖ Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu (gồm 03 thành viên) như sau:

1. (Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban;

2. (Bà) Vũ Bảo Ngọc - Thành viên;

3. (Ông) Phạm Minh Trung - Thành viên.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

(Ông) Trần Văn Thanh Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Chương trình Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội *(tài liệu kèm theo)*.

7. Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị

(Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị *(tài liệu kèm theo)*.

8. Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát

(Bà) Lương Thị Trúc Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát *(tài liệu kèm theo)*.

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

(Ông) Lê Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty *(tài liệu kèm theo)*.

10. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

(Ông) Trần Quốc Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 *(tài liệu kèm theo)*.

11. Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

(Ông) Trần Quốc Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát *(tài liệu kèm theo)*.

12. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

(Bà) Lương Thị Trúc Giang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 *(tài liệu kèm theo)*.

13. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2025-2029)

(Ông) Lê Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2025-2029) *(tài liệu kèm theo)*.

14. Nghỉ giải lao**15. Thảo luận, đóng góp ý kiến**

(Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tọa Đại hội điều hành phần thảo luận.

Không có cổ đông tham gia thảo luận.

16. Biểu quyết

(Ông) Phan Hữu Hiền báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (báo cáo lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 30 phút là 35 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 16.407.900 cổ phần, chiếm 97,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,95% vốn điều lệ (*tài liệu kèm theo*).

(Ông) Phan Hữu Hiền hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

17. Công bố kết quả biểu quyết

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: 16.407.900 cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát ra: 35 phiếu.

- Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu.

17.1. Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.407.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.407.900 cổ phần	100 %
- Đồng ý	16.407.900 cổ phần	100 %
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.407.900 cổ phần	100 %

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị (*tài liệu kèm theo*).

17.2. Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.407.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.407.900 cổ phần	100 %
- Đồng ý	16.407.900 cổ phần	100 %
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.407.900 cổ phần	100 %

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo).

17.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.407.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.407.900 cổ phần	100 %
- Đồng ý	16.404.000 cổ phần	99,976 %
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	3.900 cổ phần	0,024 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.407.900 cổ phần	100 %

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

17.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.407.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.407.900 cổ phần	100 %
- Đồng ý	16.404.000 cổ phần	99,976 %
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	3.900 cổ phần	0,024 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.407.900 cổ phần	100 %

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (tài liệu kèm theo).

17.5. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.407.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.407.900 cổ phần	100 %
- Đồng ý	16.395.400 cổ phần	99,924 %
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	12.500 cổ phần	0,076 %
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.407.900 cổ phần	100 %

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo).

17.6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.407.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.407.900 cổ phần	100 %
- Đồng ý	16.407.900 cổ phần	100 %
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.407.900 cổ phần	100 %

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (tài liệu kèm theo).

17.7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2025-2029)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.407.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.407.900 cổ phần	100 %
- Đồng ý	16.407.900 cổ phần	100 %
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.407.900 cổ phần	100 %

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2025-2029) (tài liệu kèm theo).

18. Thông qua Biên bản Đại hội

(Ông) Nguyễn Quốc Thịnh - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội.

19. Thông qua Nghị quyết Đại hội

(Ông) Trần Quốc Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội (tài liệu kèm theo).

20. Tuyên bố bế mạc Đại hội

(Ông) Phạm Châu Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phà An Giang kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ**Nguyễn Quốc Thịnh****TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Phạm Châu Hà