

Số: 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2024–2029);
- Căn cứ vào các Phiếu Lấy Ý Kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 19/01/2026 tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành phần gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Minh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Châu Ngọc Cẩm Trưởng ban
- Bà Từ Thị Tuyết Trâm Thành viên – Thư ký

3. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Châu Phước Lành Thành viên Ban Kiểm soát

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG
Địa chỉ : Số 501 Mạc Cửu, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Việt Nam
MSDN : 1700104750

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 để biểu quyết thông qua (các) nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2024–2029) theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/01/2026.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi	17	69.424.624	100%
1.1	Gửi thư	12	69.297.525	99,82%
1.2	Gửi trực tiếp	05	127.099	0,18%

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/tham gia biểu quyết	15	69.419.123	99,99%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	15	69.419.123	99,99%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	00	00	00%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	02	5.501	0,01%
3.1	Số phiếu lấy ý kiến không gửi về	02	5.501	0,01%
3.2	Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quá thời hạn	00	00	00%
3.3	Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác	00	00	00%

(Đính kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với từng nội dung

STT	Vấn đề	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029) đối với ông Nguyễn Duy Chính	15	69.419.123	99,99%
-	Số phiếu tán thành	14	69,409,931	99,98%
-	Số phiếu Không tán thành	01	9.192	0,01%
-	Số phiếu không có ý kiến	00	00	00%
2	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029) đối với ông Nguyễn Anh Tuấn	15	69.419.123	99,99%
-	Số phiếu tán thành	14	69,409,931	99,98%
-	Số phiếu Không tán thành	01	9.192	0,01%
-	Số phiếu không có ý kiến	00	00	00%
3	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029) đối với ông Nguyễn Anh Tú	15	69.419.123	99,99%
-	Số phiếu tán thành	14	69,409,931	99,98%

STT	Vấn đề	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
-	Số phiếu Không tán thành	01	9.192	0,01%
-	Số phiếu không có ý kiến	00	00	00%
4	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029) đối với bà Nguyễn Phương Anh	15	69.419.123	99,99%
-	Số phiếu tán thành	14	69,409,931	99,98%
-	Số phiếu Không tán thành	01	9.192	0,01%
-	Số phiếu không có ý kiến	00	00	00%

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ so với Tổng số quyền biểu quyết (%)
1.	Ông LÊ VĂN SƠN	09	69.302.288	99,82%
2.	Ông LÊ NGỌC VINH	09	69.302.288	99,82%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

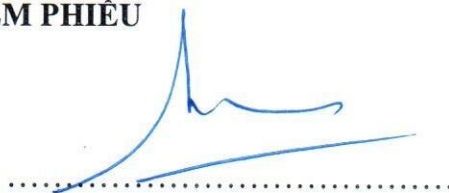
Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến tại mục III biên bản này, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang quyết định thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị, kể từ thời điểm Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với các ông/bà có tên sau đây:
 - (1) Ông Nguyễn Duy Chính;
 - (2) Ông Nguyễn Anh Tuấn;
 - (3) Ông Nguyễn Anh Tú;
 - (4) Bà Nguyễn Phương Anh.
2. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị. Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2024–2029) gồm các thành viên sau đây:
 - (1) Ông Phạm Minh Tuấn;
 - (2) Ông Lê Văn Sơn;
 - (3) Ông Lê Ngọc Vinh.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và người chứng kiến kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT



Bà Châu Ngọc Cẩm – Trưởng Ban kiểm phiếu

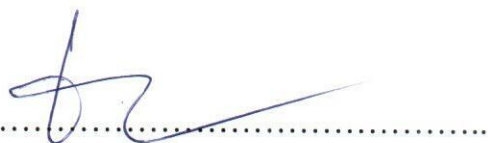


Bà Từ Thị Tuyết Trâm – Thành viên Ban kiểm phiếu



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Châu Phước Lành – Thành viên Ban kiểm soát



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.