

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ  
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH  
TRUONG THANH ENERGY AND  
REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ  
No: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, April 18, 2025

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
MINUTES OF  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP/  
GENERAL INFORMATION ABOUT THE MEETING:**

**I. Thông tin chung về Công ty/ General information about the Company:**

**I. Thông tin chung về Công ty/ General information about the Company:**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN  
TRƯỜNG THÀNH**

*Company name: TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT  
STOCK COMPANY*

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và  
Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 24 ngày  
19/04/2024.

*Enterprise Registration Number: 0105167260, initially issued by the Business  
Registration Office – Hanoi Department of Planning and Investment on February  
28, 2011, and 24<sup>th</sup> amendment on April 19, 2024.*

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương  
Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*Head Office Address: 4th Floor, Sun Grand City Ancora Residence, No. 03 Luong  
Yen, Bach Dang Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.*

(Sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”)/ (Hereinafter referred to the “**Company**”)

**II. Thời gian họp, địa điểm họp/ Meeting time and venue:**

Thời gian họp: Từ ..... giờ ..... phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025.

*Meeting time: At ....., on April 18, 2025.*

Địa điểm họp: Phòng họp MeKong, Tầng 1 Khách sạn Lacasa, số 17 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

*Meeting venue: MeKong Meeting Room, 1st Floor, Lacasa Hotel, No. 17 Pham Dinh Ho, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City.*

**III. Tuyên bố lý do, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp/ *Statement of reasons and report on shareholder eligibility verification for meeting attendance:***

**1. Tuyên bố lý do/ *Statement of reasons:***

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

*The host of the meeting announces the reason for convening the meeting and introduces the delegates attending the General Meeting of Shareholders.*

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp/ *Report on shareholder eligibility verification:***

Đại hội đã nghe ông ..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

*The AGMS has heard Mr. ...., Head of the shareholder eligibility verification committee, announce the shareholder eligibility verification report as follows:*

- Tổng số cổ đông Công Ty (có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/03/2025) là: ..... cổ đông, nắm giữ 120.806.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

*Total number of shareholders of the Company (as per the shareholder list finalized on March 17, 2025): ..... shareholders, holding 120,806,562 voting shares of the Company.*

- Tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút, tổng số cổ đông tham dự họp (tham dự trực tiếp, và thông qua ủy quyền) là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (120.806.562 cổ phần).

*At .....am/pm, the total number of shareholders attending the meeting (both in person and via proxy) is ..... shareholders, representing ..... shares, accounting for .....% of the total voting shares of the Company (120,806,562 shares).*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công Ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành..

*Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises and the Company’s Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) is legally and validly convened and eligible to proceed.*

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI/**

**CONTENT AND PROCEEDINGS OF THE AGMS:**

**I. Bầu Đoàn Chủ tịch/ Election of the Presidium:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành đề thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

*To preside over the AGMS, the shareholders conducted the election of the Presidium. After hearing the proposed list of candidates introduced by the Organizing Committee, 100% of the voting rights' shareholders present at the AGMS approved the following members of the Presidium:*

1. Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội  
*Mr. Dang Trung Kien – Chairman of BOD – Chairman of the AGMS*
2. Ông ..... - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên  
*Mr.– Vice Chairman of the BOD – Member*
3. Ông ..... - Thành viên  
*Mr.– Member*

**II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội:**

*Election of the Secretariat, the Vote-Counting committee, and approval of the voting procedures, the GMS's agenda and regulations on organization of GMS:*

1. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành đề thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

*To record the proceedings of the AGMS and draft its resolutions, the Presidium introduced the proposed secretariat members, and 100% of the voting shareholders present at the AGMS approved the following:*

- Bà ..... - Trưởng ban  
*Ms.....– Head of the Secretariat*
- Bà ..... - Thành viên  
*Ms.....– Member*

2. Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành đề thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

*To ensure proper ballot counting at the AGMS, the shareholders conducted the election of the Vote-Counting Committee. After hearing the proposed candidate list introduced by the Presidium, 100% of the voting shareholders present at the AGMS approved the following members:*

- Ông ..... - Trưởng Ban.  
*Mr. .... – Head of the Committee*
- Bà ..... - Thành viên  
*Ms. .... – Member*
- Ông ..... - Thành viên  
*Mr. .... – Member*

3. Sau phần khai mạc, người dẫn chương trình Đại hội thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp tại Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

*After the opening ceremony, the host, on behalf of the Organizing committee, announced the AGMS's agenda and its regulations on organization. The AGMS approved the above-mentioned with a 100% approval rate.*

### **III. Nội dung chính của Đại hội/ Key Contents of the AGMS:**

1. Đại hội đã nghe ông ..... trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;  
*The AGMS heard Mr. .... present the Report on business performance for 2024 and the business plan for 2025, as well as the Proposal on the approval of the Report on the changes in the use of capital obtained from the additional public offerings of shares.*
2. Tiếp theo, ông ..... trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;  
*Next, Mr. ...., presented the Report on the activities of the Board of Directors for 2024 and the operational direction for 2025.*
3. Đại hội đã nghe ông ..... trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;  
*The AGMS heard Mr. .... presented the Report on the activities of the BOS for 2024 and the operational direction for 2025, along with the Proposal on selection of the auditing firm for the fiscal year 2025.*
4. Tiếp theo, ông ..... trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm

2024 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;

*Next, Mr. .... presented the Proposal for the approval of the audited Financial Statements for 2024, as well as the proposal on remuneration payments for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the proposed remuneration plan for 2025.*

5. Tiếp theo, ông ..... trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023;

*Next, Mr. .... presented the Proposal for Approval of the Report on changes of the use of capital obtained from the additional public offering of shares in 2023.*

6. Đại hội đã nghe ông ..... trình bày Tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty.

*The AGMS then heard Mr. .... presented the Proposal on amendment to the Company's internal governance regulations.*

**7. Thảo luận tại Đại hội/ Discussions at the General Meeting:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

*The Chairman invited shareholders to express their opinions on the Reports and Proposals presented at the AGMS.*

Các cổ đông đã thảo luận sôi nổi, đặt các câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh của Công Ty và Ban lãnh đạo Công Ty đã kịp thời giải đáp và cung cấp thông tin cụ thể.

*During the AGMS, shareholders engaged in lively discussions, raising the questions regarding the Company's business operations. The Company's leadership promptly provided detailed responses and additional information as requested.*

**8. Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết/ Voting and Announcement of voting results:**

- Đại hội đã nghe ông ..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết. Tính đến thời điểm .... giờ .... phút, tổng số cổ đông tham dự họp (*tham dự trực tiếp, và thông qua ủy quyền*) là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (120.806.562 cổ phần).

*The AGMS heard Mr. .... – Head of the shareholder eligibility verification committee, provide an updated the results of the shareholder eligibility verification before proceeding with voting. At .....am, the total number of shareholders attending the AGMS (both in-person and by proxy) was ... shareholders, representing ... shares, accounting for ...% of the total 120,806,562 voting shares of the Company.*

- Chủ tọa cuộc họp hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội.

*The Chairman provided guidance on the voting procedures for the matters discussed at the AGMS.*

- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận.

*The AGMS proceeded with voting on the discussed matters.*

- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông ..... thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

*After vote counting, Mr. ...., on behalf of the Vote-Counting Committee, announced the voting results as follows:*

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) quyền biểu quyết  
*General voting principle: Each ordinary share corresponds to one (01) voting right.*

- Phương thức biểu quyết/ *Voting method*: Bỏ phiếu kín/ *Secret ballot*.

- **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau/ *The specific voting results are as follows:***

- **Thứ nhất: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BĐH đính kèm):**

***The first: Approving the Report on the Results of business performance for 2024 and the business plan for 2025 (as per Report No. 01/2025/BC-BĐH, attached):***

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: <i>Total number of votes of shareholders attending and voting:</i>		: .....
Hợp lệ/ <i>Valid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Đồng ý/ <i>For</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không đồng ý/ <i>Against</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....

Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....

- **Thứ hai:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT đính kèm):

**The second:** *Approving the Report on the activities of the Board of Directors for 2024 and the operational direction for 2025 (according to the content in Report No. 02/2025/BC-HĐQT attached):*

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết <i>Total number of votes of shareholders attending and voting:</i>		: .....
Hợp lệ/ <i>Valid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Đồng ý/ <i>For</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không đồng ý/ <i>Against</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....

- **Thứ ba:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 03/2025/BC-BKS đính kèm):

**The third:** *Approving the Report on the activities of the Board of Supervisors for 2024 and the operational direction for 2025 (as detailed in Report No. 03/2025/BC-BKS attached):*

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết <i>Total number of votes of shareholders attending and voting:</i>		: .....
Hợp lệ/ <i>Valid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Đồng ý/ <i>For</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không đồng ý/ <i>Against</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....

➤ **Thứ tư: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán** (theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT đính kèm):

***The forth: Approval of the Proposal on the audited Financial Statements for 2024*** (as detailed in Proposal No. 04/2025/TT-HĐQT attached):

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết <i>Total number of votes of shareholders attending and voting:</i>		: .....
Hợp lệ/ <i>Valid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....



Đồng ý/ <i>For</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không đồng ý/ <i>Against</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....

- **Thứ năm:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TT-BKS đính kèm):

***The fifth: Approval of the Proposal on the selection of the auditing firm for the fiscal year 2025 (as detailed in Proposal No. 05/2025/TT-BKS attached):***

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết <i>Total number of votes of shareholders attending and voting:</i>		: .....
Hợp lệ/ <i>Valid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Đồng ý/ <i>For</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không đồng ý/ <i>Against</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....

- **Thứ sáu:** Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT đính kèm):

**The sixth:** Approval of the Proposal on the report on remuneration payments for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for 2025 (as detailed in Proposal No. 06/2025/TT-HĐQT attached):

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết <i>Total number of votes of shareholders attending and voting:</i>		: .....
Hợp lệ/ <i>Valid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Đồng ý/ <i>For</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không đồng ý/ <i>Against</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....

- **Thứ bảy:** Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT đính kèm):

**The seventh:** Approval of the Proposal on the report on changes of the use of capital obtained from the additional public offerings of shares (as detailed in Proposal No. 08/2025/TT-HĐQT attached)

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết		: .....
--	--	---------

<i>Total number of votes of shareholders attending and voting:</i>		
Hợp lệ/ <i>Valid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Đồng ý/ <i>For</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không đồng ý/ <i>Against</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....

➤ **Thứ tám:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT đính kèm):

***The eighth:*** *Approval of the Proposal on amendment to the Company's internal governance regulations (as detailed in Proposal No. 07/2025/TT-HĐQT attached):*

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết <i>Total number of votes of shareholders attending and voting:</i>		: .....
Hợp lệ/ <i>Valid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....
Đồng ý/ <i>For</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i>	: .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i>	: .....

Không đồng ý/ <i>Against</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i> : .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i> : .....
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	Số phiếu biểu quyết/ <i>Number of votes</i> : .....
	Tỷ lệ/ <i>Percentage (%)</i> : .....

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ tại Điều 21 Điều lệ Công Ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

*Thus, based on the voting results mentioned above and pursuant to Article 21 of the Company's Charter, the following matters have been approved by the 2025 Annual General Meeting of shareholders:*

<b>STT/ No.</b>	<b>Nội dung đã được thông qua/ <i>Approved matters</i></b>	<b>Tỷ lệ thông qua/ <i>Approval rate</i></b>
1	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Report on Results of business performance for 2024 and business plan for 2025</i>	.....%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 <i>Report on the activities of the Board of Directors for 2024 and its operational direction for 2025</i>	.....%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 <i>Report on the activities of the Board of Supervisors for 2024 and its operational direction for 2025</i>	.....%
4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán <i>Proposal for approval of the audited Financial Statements for 2024</i>	.....%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 <i>Proposal on the selection of the auditing firm for the fiscal year 2025</i>	.....%

6	Tờ trình báo cáo tình hình chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025 <i>Proposal on the report on remuneration payments to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the Remuneration plan for 2025</i>	.....%
7	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng <i>Proposal for approval of the Report on changes in the use of capital obtained from the additional public offerings of shares</i>	.....%
8	Tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của Công ty <i>Proposal on amendments to the Company's internal governance regulations</i>	.....%

#### **IV. Thông qua Biên bản Đại hội/ Approval of the AGMS minutes**

- 4.1.** Biên bản được lập vào hồi ... giờ ... phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành kết thúc chương trình Đại hội.

*The minutes were prepared at ... hours ... minutes on April 18, 2025, immediately after the conclusion of the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Energy and Real Estate joint stock company.*

- 4.2.** Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Trần Thị Thanh Huyền - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

*The minutes and the draft resolution were read aloud before the entire General meeting by Ms. Tran Thi Thanh Huyen, on behalf of the Secretariat. They were approved by shareholders representing 100% of the voting shares present at the AGMS.*

- 4.3.** Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ([www.tegroup.com.vn](http://www.tegroup.com.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

*The Resolution of the 2025 AGMS shall be documented in writing and published in full on the official website of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company (www.tegroup.com.vn) to notify all shareholders in accordance with legal regulations.*

**TM. BAN THƯ KÝ**  
***ON BEHALF OF THE SECRETARIAT***

**CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON**  
**Chủ tịch HĐQT**  
***Chairman of the BOD***

**Trần Thị Thanh Huyền**

**Đặng Trung Kiên**