

Số: .01../2026/BBH-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu
- Địa chỉ trụ sở chính: 2/11 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Biên Hòa, Thành phố Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602181239 do Sở Tài chính Thành phố Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/03/2025.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 30/06/2026.
- Địa điểm: KCN Thành Thành Công, Khu phố An Hội, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
- Tỷ lệ tham dự:
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 04 cổ đông, sở hữu 54 triệu cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tỷ lệ cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự: 04 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 54 triệu cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:
 - Chủ tọa đoàn, gồm có:
 1. Ông Nguyễn Thành Chương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 2. Ông Võ Thanh Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Thành viên
 3. Ông Cao Thanh Lâm – Phó Giám đốc Công ty – Thành viên
 - Ban Thư ký, gồm có:
 1. Bà Trần Thị Thanh Hiền – Chuyên viên Văn phòng – Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Hữu Ước – Chuyên viên Pháp chế – Thành viên



- Ban Kiểm phiếu, gồm có:
 1. Ông Trương Kim Toàn – Chuyên viên Quan hệ nhà đầu tư – Trưởng Ban
 2. Bà Bùi Như Khuê – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên
 3. Bà Lê Thủy An – Kế toán trưởng – Thành viên

2. Ban Giám đốc đã tiến hành đọc các Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các Tờ trình nêu trên. Sau khi thảo luận, không có cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền nào có ý kiến khác hoặc câu hỏi nào thêm.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các tờ trình:

Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình, với kết quả biểu quyết như sau:

3.1. Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 54.000.000 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 54.000.000 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 3.1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3.2. Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 54.000.000 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 54.000.000 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 3.2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3.3. Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

5602
CỘNG HÒA
XÃ HỘI
VIỆT NAM
Á C
HÒA

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 54.000.000 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 54.000.000 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 3.3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2025-2029, danh sách nhân sự đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà sau đây:

- a. Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Trung Tuấn
- b. Trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thùy Vân và Bà Trần Lâm Minh Quyên

Chi tiết về kết quả kiểm phiếu bầu cử được thể hiện tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử và đã được Ban kiểm phiếu đọc và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

5. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 kết thúc vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

THÀNH VIÊN



CAO THANH LÂM

THÀNH VIÊN



VÕ THANH LÂM

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

31239
TY
IÂN
TU
NHĨ
IÊU
T. Đ

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN



NGUYỄN HỮU ƯỚC

TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ THANH HIÊN



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01./2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 30/6/2026 đối với các Ông/Bà có tên sau đây:
- Ông Phạm Trung Kiên.
 - Ông Lê Huỳnh Minh Dũng.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 (hai) người.
 - Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát được xác định theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, các tiêu chuẩn theo Điều lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 - Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 2025-2029.
- Điều 3.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01./2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/6/2026 đối với Bà Nguyễn Thị Nghi.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, các tiêu chuẩn theo Điều lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 - Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 2025-2029.
- Điều 3.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu quyết định thông qua các vấn đề sau:
- 1.1. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát như sau:
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân
 - Bà Trần Lâm Minh Quyên
- 1.2. Các Ông/Bà có tên nêu trên được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu, nhiệm kỳ là 2025-2029.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

Số: 04 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 04./2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu quyết định thông qua các vấn đề sau:
- 1.1. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với **Ông Trần Trung Tuấn**
 - 1.2. **Ông Trần Trung Tuấn** được bầu làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu, nhiệm kỳ là 2025-2029.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG