

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT-L2

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX**

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX;

Hôm nay, ngày 13/02/2026, cuộc họp được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn EDX.

Mã số thuế: 0101030402

Địa chỉ trụ sở: Số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Công ty tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Thời gian: Từ 8h30 – 10h30

Ban tổ chức Đại Hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành là 60.309.533 cổ phiếu (Theo DS chốt từ VSDC ngày 12/01/2026).

Tổng số đại biểu tham dự: 11 (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 34.585.124 cổ phần, tương đương với 57,35% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất bầu:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Đình Hùng

Thư ký: Ông Hoàng Xuân Vương

Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Chương trình và nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí với các nội dung sau:

- Thông qua tờ trình xử lý các vấn đề còn tồn đọng trên BCTC 2025 (theo nội dung Tờ trình số 01/TT- ĐHĐCĐ ngày 19/01/2026)
- Thông qua tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028 của ông Trần Mạnh Hải (theo nội dung Tờ trình số 02/TT- ĐHĐCĐ ngày 09/02/2026).

Kết quả biểu quyết của các nội dung trên:

Kết quả biểu quyết tờ trình 01:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 34.585.124 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 34.585.124 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết từ trình 02:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 34.585.124 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 34.585.124 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe và đồng ý. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Vương
Hoàng Xuân Dũng



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN EDX cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình xử lý các vấn đề còn tồn đọng trên BCTC 2025 (theo nội dung Tờ trình số 01/TT- ĐHĐCĐ ngày 19/01/2026).

Điều 2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028 của ông Trần Mạnh Hải (theo nội dung Tờ trình số 02/TT- ĐHĐCĐ ngày 09/02/2026).

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 13/02/2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu HĐQT, Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng

1