

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: Số 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- 1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban
- 2. Ông Vũ Mạnh Linh** - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

**Kết quả cụ thể như sau:**

- Tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2025 là 32.219.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện tham dự cuộc họp là 01 người, đại diện cho 17.373.800 cổ phần, chiếm 53,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 14.845.200 cổ phần, tương đương 46,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 53,92% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN NGỌC DOANH**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2025, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: Số 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Linh** - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự và đại diện tham dự họp là 01 người, đại diện cho 17.373.800 cổ phần, chiếm 53,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 01 phiếu, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 17.373.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v V/v Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**



1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 01, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Nguyễn Ngọc Doanh**

**THÀNH VIÊN**  
  
**Vũ Mạnh Linh**

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2025, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, được tổ chức tại Số 13 Minh Khai, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Doanh** - Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Linh** - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 01 người, đại diện cho 17.373.800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 01 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 01 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 01 phiếu

### Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Ngô Văn Phương	001076005541	17.373.800	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông Ngô Văn Phương đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công

bổ kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Doanh**

**THÀNH VIÊN**

**Vũ Mạnh Linh**

