

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TÂN THÀNH**

- Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Tân Thành.
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- Trụ sở chính : Số 01 Trường Chinh, phường Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 02543 – 921729
- Mã số doanh nghiệp : 3500 119 584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 24/09/2009, thay đổi lần thứ 09 ngày 14/03/2025.
- Thời gian : 14 giờ 00, ngày 27 tháng 01 năm 2026
- Địa điểm họp : Số 01 Trường Chinh, phường Phú Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Dịch vụ Đô thị Tân Thành (“Công ty”) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/01/2026 (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) đính kèm Biên bản họp).
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ nhân viên Công ty và khách mời.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

- Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban thẩm tra thành phần cổ đông
Báo cáo kết quả thẩm tra thành phần cổ đông tham dự ĐHĐCĐ của Công ty như sau:
- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt 07/01/2026 theo danh sách cổ đông được lập bởi Công ty là 32 cổ đông sở hữu 2.000.000 cổ phần, tương ứng với 2.000.000 phiếu biểu quyết, đại diện 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền thực tế dự họp là 16 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và đại diện được ủy quyền hợp lệ đã đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 100,0%, đảm bảo tỷ lệ cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Minh Phương – Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc công ty – Thành viên Đoàn Chủ tọa;
- Ông Lê Minh Hoà – Thành viên HĐQT; Trưởng phòng Kế hoạch.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa bằng phương thức giơ tay với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ tay

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	2.000.000	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

2. Thư ký và Ban kiểm phiếu

a. Thư ký: Bà Bùi Anh Thơ – Trưởng phòng TCHC

b. Ban kiểm phiếu:

- Trưởng ban : Bà Lê Thị Hải Châu – Trưởng ban
- Thành viên : Bà Dương Thị Khuyên – Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Thư ký và Ban kiểm phiếu, bằng phương thức giơ tay với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ tay

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	2.000.000	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.



- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	---------------------------	-------	--

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký và các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ.

Trưởng ban Kiểm phiếu có quyền cử nhân sự để hỗ trợ công tác kiểm phiếu.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Phương Thành viên HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Mai Văn Thiện – Phó phòng TC-HC - trình bày nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung Chương trình của Đại hội gồm có:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/01/2026 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Vấn đề 2: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 (Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/01/2026)

Vấn đề 3: Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 (Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/01/2026)

Vấn đề 4: Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 (Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/01/2026)

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ tay

- Tổng số phiếu biểu quyết Tân thành:	2.000.000	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	-----------	---------------------------	---------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	---------------------------	-------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	---------------------------	-------	--

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp tại ĐHĐCĐ

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ tay

- Tổng số phiếu biểu quyết Tân thành:	2.000.000	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	-----------	---------------------------	---------	--

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ tay

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	2.000.000	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ.

IV. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Lê Minh Hòa - Thành viên HĐQT: Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/01/2026 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

Ông Nguyễn Minh Phương - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/01/2026 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2029;

- Giới thiệu sơ lược về các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Thảo luận

Ý kiến Cổ đông Bùi Kế Tường Huy

- Tôi và anh Bình là nhóm cổ đông có cổ phần mười mấy năm tại công ty và sở hữu tỉ lệ cổ phần theo điều lệ có quyền đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT, nhưng HĐQT lại bác đơn ứng cử của chúng tôi.

- Cổ đông nào đề cử thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Hùng, như vậy là đúng luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty không? Thành viên BKS số lượng là 03 người và bên đại diện vốn Nhà nước đã đề cử 2 thành viên thì nay đề cử thêm 1 thành viên vào ban kiểm soát thì đúng với điều lệ chưa vì theo quy định cổ đông nắm số cổ phần dưới 65% được đề cử tối đa 2 người. Tôi đề nghị không chấp nhận đề cử thành viên ban kiểm

soát này vì đã làm sai quy định và cổ đông chúng tôi sẽ khiếu nại vấn đề này đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Ông Kim Ron Tha đại diện cổ đông Lê Văn Đức

Bên phía đại diện vốn nhà nước ứng cử thêm 1 thành viên vào Ban kiểm soát là không hợp lệ, không theo đúng điều lệ công ty

Đại diện ban tổ chức Trả lời:

- Khi nhận đơn ứng cử của cổ đông Bùi Kế Tường Huy và cổ đông Lê Văn Đức. Xét thấy, các cổ đông này đã nhận chuyển nhượng từ cổ đông cũ là công ty Busadaco vào ngày 28/08/2025 đến ngày chốt danh sách 07/01/2026 không đủ điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng nên HĐQT đã có thông báo gửi đến 02 cổ đông. Tuy nhiên với mong muốn đồng hành cùng cổ đông, Công ty đã bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ. Khi việc sửa đổi Điều lệ được thông qua thì Công ty mới có căn cứ để bổ sung danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định.

- Đề cử thành viên ban kiểm soát là người đại diện vốn nhà nước đề cử

- Đơn ứng cử của cổ đông Bùi Kế Tường Huy ứng cử 1 mình ông vào HĐQT, cổ đông Lê Văn Đức ứng cử ông vào HĐQT và ông Tuấn vào BKS. Đây không phải bầu đầu nhiệm kỳ mà bầu bổ sung nên người đại diện vốn nhà nước có quyền ứng cử thành viên vào HĐQT và BKS.

- Công ty không nhận được đơn ứng cử của nhóm cổ đông Huy và Bình.

Ý kiến của công ty tư vấn:

Về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát của đại diện vốn Nhà nước là hoàn toàn phù hợp vì theo quy chế giữ vốn nhà nước, căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/1/2019 của chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước và Nghị định 97/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/1/2019 của chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước thì việc ứng cử thành viên ban kiểm soát là quyền chính đáng của người đại diện.

Ý kiến của cổ đông Bùi Kế Tường Huy:

Tôi và anh Bình là nhóm cổ đông của công ty, xét điều lệ chúng tôi đủ điều kiện có quyền ứng cử và đề cử vào HĐQT nhưng bên công ty lại bác đơn tôi. Đại diện ban tổ chức chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Thời gian chúng tôi sở hữu cổ phần đến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường là gần 6 tháng mới tổ chức làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Đại diện ban tổ chức Trả lời:

Ngày 20/01/2026 Ông Huy có nộp đơn ứng cử thành viên HĐQT với số cổ phần như sau:

STT	Họ và Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cp)	Tỷ lệ/ VDL	
1.	Bùi Kế Tường Huy	491.438	24,572%	
2.	Đàm Văn Bình	30.396	1,520%	

Xin nói rõ hơn về thời gian nắm giữ cổ phần của Ô Huy như sau:

STT	Họ và Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cp)	Tỷ lệ/ VDL	Thời gian nắm giữ
1.	Bùi Kế Tường Huy	91.613	4,581%	Trên 6 tháng
2.	Bùi Kế Tường Huy	399.825	19,991%	Dưới 6 tháng tính Từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 28/08/2025
3.	Đàm Văn Bình	30.396	1,520%	Trên 6 tháng

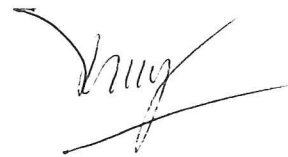
Nếu Công ty bác đơn của Ô Huy thì tên Ô Bùi Kế Tường Huy không có trong danh sách ứng cử viên vào HĐQT trình trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Ngày 21/11/2025 Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Đến ngày 27/01/2026 Công ty tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 để thực hiện đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của Công ty đối với cổ đông. Ban tổ chức không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông mà chính cổ đông Huy đang gây khó khăn cho Công ty.

2. Biểu quyết

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội bằng phương thức điện (i) Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu; (ii) Bầu dồn phiếu

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại đại hội lúc 16 giờ 33 phút, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 16 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



VI. ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ Phiếu dùng cho việc biểu quyết phát ra là: 16 Phiếu, đại diện cho 2.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp.

Tổng số tờ Phiếu thu về là: 16 Phiếu, đại diện cho 2.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ của Công ty đã được biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết thống nhất:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/01/2026 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	2.000.000	phiếu quyết,	biểu đạt tỷ lệ	100,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu quyết,	biểu đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu quyết,	biểu đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 2: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 (Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/01/2026)

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	1.074.141	phiếu quyết,	biểu đạt tỷ lệ	53,71%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	921.659	phiếu quyết,	biểu đạt tỷ lệ	46,08%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	4.200	phiếu quyết,	biểu đạt tỷ lệ	0,21%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 3: Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 (Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/01/2026)

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	1.995.800	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	biểu 99,79%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	0	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	biểu 0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	4.200	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	biểu 0,21%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

Vấn đề 4: Thông qua Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 (Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 27/01/2026)

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	1.074.141	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	biểu 53,71%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	921.659	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	biểu 46,08%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	4.200	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	biểu 0,21%	tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Kết quả: Thông qua

VIII. PHẦN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội, các vấn đề tại tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Đại hội biểu quyết bằng phương thức trực tiếp điền vào Phiếu Biểu quyết, bỏ phiếu vào hòm phiếu và nhất trí tán thành thông qua.

Theo đó, để bầu bổ sung bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS, HĐQT Công ty đã thông báo tới cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 20224 – 2029. Kết thúc thời hạn quy định về việc nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Công ty đã nhận được 01 (một) hồ sơ hợp lệ đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Trên cơ sở Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và Quy chế bầu cử (đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT) đã được Đại hội biểu quyết thông qua, theo đó số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu bổ sung là 02 (hai) thành viên và số lượng thành viên

BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên BKS, cụ thể tên các ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số CCCD
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024 - 2029		
1	Mai Văn Thiện	038089011912
2	Bùi Kế Tường Huy	046063000273
3	Lê Văn Đức	038075008935
Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2029		
1	Nguyễn Văn Hùng	044075000959
2	Phạm Anh Tuấn	036070007882

Việc bầu cử bổ sung được tiến hành bằng phương thức trực tiếp điền vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu bầu cử, Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban kiểm phiếu đã Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

a. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra:	16	phiếu, đại diện cho	4.000.000	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về:	16	phiếu, đại diện cho	4.000.000	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
Trong đó:						
Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ:	16	phiếu, đại diện cho	4.000.000	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ	0	phiếu, đại diện cho	-	phiếu bầu bằng	0,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

Số tờ phiếu bầu cử không tham gia bầu cử	0	phiếu, đại diện cho	-	phiếu bầu bằng	0,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
--	---	---------------------	---	----------------	-------	------------------------------------

b. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra:	16	phiếu, đại diện cho	2.000.000	phiếu bầu bằng	100,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
----------------------------------	----	---------------------	-----------	----------------	---------	------------------------------------

Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về:	14	phiếu, đại diện cho	1.078.341	phiếu bầu bằng	53,92%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
---------------------------------	----	---------------------	-----------	----------------	--------	------------------------------------

Trong đó:

Số tờ phiếu bầu cử hợp lệ:	14	phiếu, đại diện cho	1.078.341	phiếu bầu bằng	53,92%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
----------------------------	----	---------------------	-----------	----------------	--------	------------------------------------

Số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho	-	phiếu bầu bằng	0,00%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
----------------------------------	---	---------------------	---	----------------	-------	------------------------------------

Số tờ phiếu bầu cử không tham gia bầu cử:	2	phiếu, đại diện cho	921.659	phiếu bầu bằng	46,08%	tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.
---	---	---------------------	---------	----------------	--------	------------------------------------

c. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Họ và tên	Chức danh	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Mai Văn Thiện	Thành viên HĐQT	2.130.882	106,54%	Trúng cử
Bùi Kế Tường Huy	Thành viên HĐQT	1.864.818	93,24%	Trúng cử
Lê Văn Đức	Thành viên HĐQT	4.300	0,22%	Không trúng cử
Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS	1.072.141	53,61%	Trúng cử
Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS	6.200	0,31%	Không trúng cử



IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
- Ý kiến cổ đông Bùi Kế Tường Huy:

+ Tôi không đồng ý nhân sự vào ban kiểm soát vì thấy chưa đúng quy định pháp luật.
+ Tôi đồng ý Điều 1, không đồng ý điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thư kí vừa trình bày

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ tay

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:	1.478.166	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	73,91%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	-----------	---------------------------	--------	---

- Tổng số phiếu biểu quyết Không Tán thành:	521.834	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	26,09%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---------	---------------------------	--------	---

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến:	0	phiếu quyết, đạt tỷ lệ	0,00%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng tham dự tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
---	---	---------------------------	-------	---

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Phương – Thành viên HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI ANH THƠ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 27 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành

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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành ngày 27/01/2026;
- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành với các nội dung chính sau:

Sửa đổi, bổ sung khoản 9 và khoản 10, Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành:

Điều khoản	Nội dung văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung
Khoản 9 Điều 20	Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT và BKS theo các quy định sau đây: a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần	Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT và BKS theo các quy định sau đây: a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số lượng ứng viên được ứng cử hoặc đề cử tùy theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định cụ thể như sau: Từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử 01 ứng viên;

	của công ty được quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 người, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 người, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên. Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên. Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên. Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên. b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần trở lên của công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào BKS của công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của công ty được quy định như sau: Từ 10 đến dưới 30% được cử 01 người, từ 30% đến 65% được cử 02 người, từ 65% trở lên được cử 03 người.	Từ 10% đến dưới 30% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử 02 ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử 03 ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử tối đa 04 ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử tối đa 05 ứng viên. Từ 60% đến dưới 70% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử tối đa 06 ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử tối đa 07 ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử tối đa 08 ứng viên. b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty được ứng cử hoặc đề cử người vào BKS của công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định cụ thể như sau: Từ 10 đến dưới 30% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử 01 ứng viên; Từ 30% đến dưới 65% tổng cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử tối đa 02 người; Từ 65% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trở lên: được đề cử tối đa 03 ứng viên.
Khoản 10 Điều 20	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên của công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền: a) Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau đây: a) Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp: - HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của

trường hợp sau đây: - HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. - Nhiệm kỳ của HĐQT vượt quá 06 tháng mà HĐQT mới chưa được bầu thay thế. b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của BKS. c) Yêu cầu BKS kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản, phải có họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân, tên địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty. Vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. d) Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của	cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. - Nhiệm kỳ của HĐQT vượt quá 06 tháng mà HĐQT mới chưa được bầu thay thế. - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. b) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty; c) Yêu cầu BKS kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung: - Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là cá nhân; - Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; - Số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; - Vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. d) Trách nhiệm và quyền yêu cầu đình chỉ quyết định của HĐQT: Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên chấp
--	--

	ĐHĐCĐ. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty, thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu HĐQT đình chỉ thực hiện quyết định nói trên.	thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty, thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu HĐQT đình chỉ thực hiện quyết định nói trên.
--	--	--

=> Điều lệ sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh kèm theo Nghị quyết này là một bộ phận không tách rời của Nghị quyết.

Điều 2: Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành được thông qua ngày 27 tháng 01 năm 2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Phương Thùy

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Mỹ, ngày 27 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TÂN THÀNH

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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành ngày 27/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 23/01/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 – 2029 gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024 - 2029		
1	Mai Văn Thiện	038089011912
2	Bùi Kế Tường Huy	046063000273
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2029		
1	Nguyễn Văn Hùng	044075000959

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành được thông qua ngay tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Phương Thùy