

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TÂN THÀNH

I/. Thời gian và địa điểm và thành phần tham dự:

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành, (*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500119584, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 21 tháng 08 năm 2025*) Đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

***/ Thành phần tham dự:**

+ Tổng số cổ đông trong Công ty : 30 (*kèm theo danh sách*)

+ Tổng số cổ phần trong Công ty : 2.000.000 cp

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp biểu quyết được triệu tập: 30

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp: 29 cổ đông là đại diện cho 1.600.175 cổ phần chiếm 80,01%.

***/ Chủ tọa đoàn:**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;

2. Ông Nguyễn Minh Phương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;

3. Ông Lê Minh Hòa - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kế hoạch.

***/ Thư ký:**

1. Bà Bùi Anh Thơ – Trưởng phòng Tổ chức-hành chính

II/. Nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu:

*** Nội dung cuộc họp:**

1/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, do ông Nguyễn Minh Phương, phó tổng giám đốc trình bày (tài liệu đính kèm).



2/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2026, do ông Lê Minh Hòa trình bày (tài liệu đính kèm).

3/. Bà Nguyễn Thái Châu Ngân - kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4/. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát do bà Đặng Thu Hà, Trưởng Ban kiểm soát trình bày (tài liệu đính kèm).

5/. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025, do bà Nguyễn Thái Châu Ngân, kế toán trưởng trình bày (tài liệu đính kèm).

6/. Tờ trình về việc dùng quỹ đầu tư phát triển bổ sung nguồn vốn kinh doanh do bà Nguyễn Thái Châu Ngân, kế toán trưởng trình bày (tài liệu đính kèm).

7/. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 do bà Nguyễn Thái Châu Ngân, kế toán trưởng trình bày (tài liệu đính kèm).

Đại Hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bỏ phiếu kín thông qua từng nội dung do Hội đồng quản trị trình tại phiên họp :

1/. Biểu quyết về báo cáo tổng kết năm 2025 và phương hướng năm 2026

- | | | | |
|--|------------|---|--------------|
| - Số phiếu phát ra : 29 | Số cổ phần | : | 1.600.175 CP |
| - Số phiếu thu vào : 29 | Số cổ phần | : | 1.600.175 CP |
| - Số phiếu hợp lệ : 29 | Số cổ phần | : | 1.600.175 CP |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành | : | 0 | |
| - Số phiếu biểu quyết không tham dự | : | 1 | |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 29 tương đương 1.600.175 cổ phần | | | |

chiếm 80,01% Cp dự họp.

2/. Biểu quyết về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT

- | | | | |
|--|------------|---|--------------|
| - Số phiếu phát ra : 29 | Số cổ phần | : | 1.600.175 CP |
| - Số phiếu thu vào : 29 | Số cổ phần | : | 1.600.175 CP |
| - Số phiếu hợp lệ : 29 | Số cổ phần | : | 1.600.175 CP |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành | : | 0 | |
| - Số phiếu biểu quyết không tham dự | : | 1 | |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 29 tương đương 1.600.175 cổ phần | | | |

chiếm 80,01 Cp dự họp.

3/. Biểu quyết về báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025

- | | | | |
|-------------------------|------------|---|--------------|
| - Số phiếu phát ra : 29 | Số cổ phần | : | 1.600.175 CP |
|-------------------------|------------|---|--------------|

- Số phiếu thu vào : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu hợp lệ : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0
- Số phiếu biểu quyết không tham dự : 1

Số phiếu biểu quyết tán thành : 29 phiếu tương đương 1.600.175 cổ phiếu chiếm 80,01% Cp dự họp.

4/. Biểu quyết của BKS về báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

- Số phiếu phát ra : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu thu vào : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu hợp lệ : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0
- Số phiếu biểu quyết không tham dự : 1

Số phiếu biểu quyết tán thành : 29 phiếu tương đương 1.600.175 cổ phiếu chiếm 80,01% Cp dự họp.

5/. Biểu quyết về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025

- Số phiếu phát ra : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu thu vào : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu hợp lệ : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0
- Số phiếu biểu quyết không tham dự : 1

Số phiếu biểu quyết tán thành : 29 phiếu tương đương 1.600.175 cổ phiếu chiếm 80,01% Cp dự họp.



6/. Biểu quyết về dùng quỹ đầu tư phát triển bổ sung nguồn vốn kinh doanh

- Số phiếu phát ra : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu thu vào : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu hợp lệ : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0
- Số phiếu biểu quyết không tham dự : 1

Số phiếu biểu quyết tán thành : 29 phiếu tương đương 1.600.175 cổ phiếu chiếm 80,01% Cp dự họp.

7/. Biểu quyết về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

- Số phiếu phát ra : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu thu vào : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu hợp lệ : 29 Số cổ phần : 1.600.175 CP
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0
- Số phiếu biểu quyết không tham dự : 1

Số phiếu biểu quyết tán thành : 29 phiếu tương đương 1.600.175 cổ phiếu chiếm 80,01% Cp dự họp.

III/. Thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Thư ký cuộc họp đã thông qua Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông cử bà Nguyễn Thị Phương Thùy chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành thực hiện các hoạt động của Công ty đã thông qua theo các quy định của pháp luật.

Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 02 bản, gửi cơ quan chức năng 01 bản, lưu văn phòng 01 bản.

Chủ toạ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Phương Thùy

Thư ký

Bùi Anh Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TÂN THÀNH

—o0o—

Số 03/2026/NQ-ĐHCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Phủ Mỹ, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TÂN THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội ban hành (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025).

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

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tổng kết năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2026.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ, và chia cổ tức năm 2025.

6. Thông qua Tờ trình về việc dùng quỹ đầu tư phát triển bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Phương Thùy