

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hóa An

Địa chỉ Trụ sở: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy phép kinh doanh: Số 3600464464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/06/2000 và cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 28/03/2024.

Thời gian và địa điểm họp: **khai mạc lúc 08 h30 , ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Hóa An, địa chỉ: 20C - KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024, Kết quả SXKD năm 2024 đã được kiểm toán. Chương trình hoạt động của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2025. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để tiếp tục đầu tư cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã CK VLB).
- Thảo luận một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

a) Đoàn Chủ tịch: cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban Chủ tọa như sau:

1. Ông Cao Trường Thụ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội;
2. Ông Nguyễn Văn Lương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
2. Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát.

b) Thư ký đại hội:

1. Ông Đỗ Văn Ngọc – Kế toán trưởng
2. Ông Đào Duy Bình – CV Kế toán.

c) Bầu Ban kiểm phiếu đại hội: cổ đông nhất trí 100% thành phần Ban Bầu cử và kiểm phiếu như sau:

1. Ông Lê Tiên Bộ – TP. Kinh doanh – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Phó TP. Kinh doanh – Thành viên

3. Ông Trương Huy Hoàng – Phó TP. Tổ chức – Thành viên.
4. Ông Bùi Văn Toàn – Phó TP. Kế hoạch kỹ thuật – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – P. TP kế toán – thành viên.

IV. KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA BAN TỔ CHỨC

1. Tổng số cổ đông đăng ký họp là 59 cổ đông, sở hữu Số CP đăng ký dự họp: 7.773.301 cổ phần, đạt tỷ lệ = 52,80% số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 32 cổ đông, sở hữu Số CP trực tiếp dự họp: 5.551.663 phần, chiếm tỷ lệ = 37,71% tổng số CP có quyền biểu quyết.

b) Cổ đông ủy quyền là: 27 cổ đông, sở hữu Số CP ủy quyền họp: 2.221.638 cổ phần, chiếm tỷ lệ = 15,09% tổng số CP có quyền biểu quyết;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông đủ điều kiện để tiến hành họp.

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Ban tổ chức ĐHCĐ Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo và nhân sự chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức - thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của đại hội.

Ông Nguyễn Văn Lương - TV - HĐQT – TGD: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025.

Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát đánh giá về Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Lương – TV - HĐQT Tổng giám đốc – trình bày Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình về Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao năm 2025; Tờ trình về xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để tiếp tục đầu tư cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã CK VLB).

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ.

Ý kiến của Cổ đông:

- Tình hình pháp lý của các mỏ đá hiện nay như thế nào?
- Mỏ đá Núi Gió triển vọng thế nào trong thời gian tới?
- Về công nợ khó đòi Phú Mỹ An?
- Về đầu tư vào cổ phiếu VLB?
- Về đầu tư vào mỏ đá mới đến nay như thế nào?

Trả lời của Ban chủ tọa:

- Về pháp lý: Các thủ tục đất đai hiện nay UBND Tỉnh và các Sở ban Ngành đã có phương án tháo gỡ khó khăn cho các mỏ đá trên địa bàn Tỉnh, Công ty đang tiến hành làm các thủ tục để hoàn thiện sớm.

Về triển vọng mỏ đá Núi Gió: Hiện nay tình hình tiêu thụ mỏ đá Núi Gió trong những tháng đầu năm 2025 rất tốt, năm nay có thể đạt công suất cấp phép.

Về Công nợ Phú Mỹ An: Công ty đã và đang tích cực làm việc với Công ty Phú Mỹ An, đồng thời bám sát và đánh giá tình hình thực hiện dự án của Phú Mỹ An, từ đó có những giải pháp thu hồi nợ.

Về Đầu tư vào cổ phiếu của Công ty xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã CK: VLB):

VLB là công ty cùng ngành nghề, có nhiều mỏ đá và trữ lượng còn lại lớn, thời gian khai thác còn dài, và là một trong những mỏ đá lớn nhất trong khu vực Đông Nam bộ, cổ tức tương đối cao hàng năm dao động từ 20% đến 30%.

Chiến lược tăng tỉ lệ nắm giữ: HĐQT sẽ thận trọng tính toán thời điểm và giá mua hợp lý, vừa tăng tỉ lệ sở hữu vừa đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.

Về đầu tư vào mỏ đá mới: HĐQT cùng Ban Điều hành công ty đã nghiên cứu rất nhiều mỏ đá trong thời gian qua và đến nay đang xem xét kỹ 1 đến 2 mỏ đá, nếu thuận lợi thì sẽ mua 1 đến 2 mỏ trong năm 2025.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Chương trình hoạt động năm 2025.
2	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 được kiểm toán.
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
4	Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2025.
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
7	Thù lao của HĐQT, BKS: Báo cáo năm 2024 và kế hoạch cho năm 2025.
8	Chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
9	Tiếp tục mua cổ phiếu của Công ty CP XD và SX VLXD Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB) để nâng tỷ lệ sở hữu của công ty tại VLB, tối đa là 15%. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua và thời điểm mua nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THEO TỪNG NỘI DUNG

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 7.752.271 CP, bằng 100,0%
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%
- Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

2. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SAU:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	309.366.590
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	68.270.488
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	51.706.620
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	13.400

5	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền là 15%	1.000 đ	22.081.609.500
6	Dự kiến chia thêm 15% cổ tức năm 2024 bằng tiền.	1.000 đ	22.081.609.500

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 7.752.271 CP, bằng 100,0%
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%
- Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

3. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SAU:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng sản lượng	m ³	1.570.000
2	Tổng Doanh thu	1.000 đ	315.600.000
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	72.000.000
4	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	57.600.000
5	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	14.600

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 7.752.271 CP, bằng 100,0%.
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

4. KẾ HOẠCH MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2025

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là từ 15% đến 30%.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 7.752.271 CP, bằng 100,0%.
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

5. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 7.752.271 CP, bằng 100,0%
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

6. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận trước thuế	đồng	68.270.487.826
B	Tổng Lợi nhuận sau thuế	đồng	51.706.620.003
Phân phối lợi nhuận ST:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.034.132.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi xã hội bằng 3% Lợi nhuận sau thuế.	đồng	1.551.199.000
4	Trích quỹ Khen thưởng công ty bằng 3% Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.551.199.000

5	Trích quỹ phúc lợi Công ty bằng 0% Lợi nhuận sau thuế.	đồng	0
6	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền là 15%	đồng	22.081.609.500
8	Chia thêm cổ tức năm 2024 bằng tiền là 15%	đồng	22.081.609.500
9	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối	đồng	3.118.871.003

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 7.752.271 CP, bằng 100,0%.
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0% .
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0% .

7. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT: MỨC CHI TRẢ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025.

7.1 Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2024 bằng 2% Lợi nhuận sau thuế = 1.034.132.000 đ và Tổng số tiền thù lao BKS năm 2023 là 288.000.000đ. Chi tiết theo tài liệu đại hội.

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025: bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

7.3. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2025: Tổng số tiền là 288.000.000 đồng/năm.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 7.752.271 CP, bằng 100,0%.
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%.

8. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sài Gòn 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 7.752.271 CP, bằng 100,0%.
- Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%



9. VỀ ĐẦU TƯ.

- Tiếp tục mua cổ phiếu của Công ty CP XD và SX VLXD Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB) để nâng tỷ lệ sở hữu của công ty tại VLB, tối đa là 15%.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua và thời điểm mua nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 7.752.271 CP, bằng 100,0%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,0%.
- c) Ý kiến khác 0 CP, bằng 0,0%

Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi 11 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ, tên)



ĐỖ VĂN NGỌC

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
(Ký tên, đóng dấu)



CAO TRƯỜNG THỤ

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

I. ENTERPRISE INFORMATION

Company Name: Hoa An Joint Stock Company

Head office address: Cau Hang Hamlet, Hoa An Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Business License: No. 3600464464 first issued by the Department of Planning and Investment of Dong Nai province on June 8, 2000 and the 13th change on March 28, 2024.

Time and place of meeting: opening at 08:30, April 18, 2025, at the headquarters of Hoa An Joint Stock Company, address: 20C - Cau Hang Hamlet, Hoa An Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

II. AGENDA

- Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024, Audited business results in 2024. Program of activities of the BOD and Business Plan in 2025. Dividend plan in 2025.
- Report on the activities of the Board of Supervisors (BOS) in 2024.
- Profit distribution plan in 2024.
- Report on remuneration of the BOD and BOS in 2024 and remuneration plan in 2025.
- Report on selection of an auditing company to review the semi-annual financial statements and audit the financial statements in 2025.
- Report to request the opinion of the General Meeting of Shareholders to continue investing in shares of Bien Hoa Construction and Construction Materials Production Joint Stock Company (stock code VLB).
- Discuss a number of other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- Approve the Resolution of the General Meeting.

III. CHAIRMAN, SECRETARY OF THE MEETING

a) *Presidium: 100% of shareholders agree on the composition of the Presidium as follows:*

1. mr Cao Truong Thu – Chairman of the Board - Chairman;
2. mr Nguyen Van Luong – Member of BOD, General Director;
2. mr Pham Viet Thang – Chief Controller.

b) *Secretary of the meeting:*

1. mr Do Van Ngoc – Chief Accountant
2. mr Dao Duy Binh – Accounting Specialist.

c) Election of the General Meeting's Ballot Counting Committee: 100% of shareholders agreed on the composition of the Election and Ballot Counting Committee as follows:

1. Mr. Le Tien Bo – Head of Business Department – Head of the Board
2. Mr. Nguyen Duc Hanh – Deputy Head of Business Department – Member
3. Mr. Truong Huy Hoang – Deputy Head of Organization Department – Member.
4. Mr. Bui Van Toan – Head of Technical Planning Department – Member
5. Ms. Nguyen Thi Cam Nhung – Deputy Head of Accounting Department – Member.

IV. RESULTS OF THE ORGANIZING COMMITTEE'S QUALIFICATIONS EXAMINATION

1. The total number of shareholders registered for the meeting is 59 shareholders, owning the number of shares registered to attend the meeting: 7,773,301 shares, accounting for = 52.80% of the number of shares with voting rights, of which:

a) Shareholders present in person at the meeting are: 32 shareholders, owning the number of shares directly attending the meeting: 5,551,663 shares, accounting for = 37.71% of the total number of shares with voting rights.

b) Authorized shareholders are: 27 shareholders, owning the number of shares authorized to attend the meeting: 2,221,638 shares, accounting for = 15.09% of the total number of shares with voting rights;

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the General Meeting of Shareholders is eligible to hold the meeting.

V. MEETING PROCESS, DISCUSSION OPINIONS AT THE CONGRESS ON EACH ISSUES IN THE MEETING AGENDA:

The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders reported on the verification of the qualifications of the delegates attending the meeting, announced the reasons, introduced the delegates attending, introduced the chairman, secretary and the ballot counting committee of the meeting. The meeting unanimously approved the reports and the personnel of the chairman, secretary and ballot counting committee.

The Organizing Committee - approved the Agenda of the meeting and the Working Regulations of the meeting.

Mr. Nguyen Van Luong - Member of the Board of Directors - General Director: reported on the activities of the Board of Directors in 2024; the production and business results in 2024, the production and business plan in 2025 and the dividend payment plan in 2025.

Mr. Pham Viet Thang - Head of the Supervisory Board, presented the Appraisal Report of the Supervisory Board evaluating the Report of the Board of Directors, the Audited Financial Report and the management and operation of the Board of Directors and the Board of General Directors.

Mr. Pham Viet Thang - Head of the Board of Supervisors presented the Report on the Selection of the Auditing Unit for the 2025 Financial Report.

Mr. Nguyen Van Luong - Member of the Board of Directors and General Director - presented the Profit Distribution Plan for 2024; Report on the Remuneration Report for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for

2025; Report on asking for the opinion of the General Meeting of Shareholders to continue investing in shares of Bien Hoa Construction and Construction Materials Production Joint Stock Company (stock code VLB).

THE CONGRESS DISCUSSES THE ISSUES.

Shareholder opinions:

- What is the current legal status of the quarries?
- What is the prospect of Nui Gio quarry in the near future?
- What about Phu My An's bad debt?
- What about investing in VLB shares?
- How is investing in new quarries so far?

Response from the Presidium:

- Regarding legal matters: The Provincial People's Committee and the Departments and Branches have currently developed plans to remove difficulties for quarries in the province. The Company is carrying out procedures to complete them soon.

Regarding the prospects of Nui Gio quarry: Currently, the consumption situation of Nui Gio quarry in the first months of 2025 is very good, this year it may reach the licensed capacity.

Regarding Phu My An debt: The Company has been actively working with Phu My An Company, closely monitoring and evaluating the implementation of Phu My An's project, thereby having solutions to recover debt.

Regarding Investment in shares of Bien Hoa Construction and Building Materials Production Company (stock code: VLB):

VLB is a company in the same industry, has many quarries and large remaining reserves, has a long exploitation period, and is one of the largest quarries in the Southeast region, with relatively high annual dividends ranging from 20% to 30%.

Strategy to increase ownership ratio: The Board of Directors will carefully calculate the appropriate time and purchase price, both increasing ownership ratio and ensuring investment capital efficiency.

Regarding investment in new quarries: The Board of Directors and the Executive Board of the company have researched many quarries in the past and are currently carefully considering 1 to 2 quarries. If favorable, they will buy 1 to 2 quarries in 2025.

VI. THE CONGRESS CONDUCTED VOTING ON THE FOLLOWING CONTENTS:

No	Content
1	Report on the Board of Directors' activities in 2024 and the 2025 Action Program.
2	Audited business results in 2024.
3	2025 business plan.
4	2025 dividend plan.
5	2024 Supervisory Board's report.
6	2024 profit distribution plan.
7	Board of Directors' and Supervisory Board's remuneration: 2024 report and 2025 plan.
8	Selecting an auditing unit to review the semi-annual and audit the 2025 Financial Statements.
9	Continue to purchase shares of Bien Hoa Construction and Building Materials Production Joint Stock Company (stock code: VLB) to increase

	the company's ownership ratio at VLB to a maximum of 15%. Authorize the Board of Directors to decide on the purchase price and time of purchase to ensure investment efficiency.
--	--

VII. RESULTS OF VOTING BY CONTENT

1. BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES REPORT:

Board of Directors' report on activities in 2024 and program of activities in 2025.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

a) Approve 7,752,271 shares, equal to 100.0%

b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%

c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

2. BUSINESS RESULTS IN 2024 WITH THE FOLLOWING MAIN INDICATORS:

No	Main item	Unit	Value
1	Total Revenue	1.000 vnd	309.366.590
2	Total Profit Before Tax	1.000 vnd	68.270.488
3	Total Profit After Tax	1.000 vnd	51.706.620
4	Average monthly product salary income per person	1.000 vnd	13.400
5	2024 dividend has been provisionally paid in the first installment of 15% = cash	1.000 vnd	22.081.610
6	Main item	Unit	Value

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

a) Approve 7,752,271 shares, equal to 100.0%

b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%

c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

3. Production and business plan for 2025: (Details in the meeting documents)

ordinal	Main item	Unit	Value
1	Total Revenue	1.000 đ	315.600.000
2	Total Profit Before Tax	1.000 đ	72.000.000
3	Total Profit After Tax	1.000 đ	57.600.000
4	Average monthly product salary income per person	1.000 đ	14.600

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

a) Approve 7,752,271 shares, equal to 100.0%

b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%

c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

4. The 2025 dividend plan is expected to be from 15% to 30% in cash

Dividend payment sources: is the realized profit of 2025 and accumulated retained earnings to the end of the previous period (31/12/2024).

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 7,752,271 shares, equal to 100.0%
- b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%
- c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

5. Board of Supervisors Report 2024.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 7,752,271 shares, equal to 100.0%
- b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%
- c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

6. Profit Distribution 2024

ordinal	Contents	Unit	Value
A	Total Profit Before Tax	vnd	68.270.487.826
B	Total Profit After Tax		51.706.620.003
<i>Distribution of profit after tax:</i>			
1	Board of Directors remuneration is 2% of after-tax profit.	vnd	1.034.132.000
2	Board of Supervisors remuneration	vnd	288.000.000
3	Deduction for Social Welfare Fund	vnd	1.551.199.000
4	Deduction for Company Reward Fund	vnd	1.551.199.000
5	Deduction for Company Welfare Fund	vnd	0
6	Interim 1st dividend payment for 2024 (15% in cash)	vnd	22.081.609.500
7	Expected to pay additional dividend of 2024 (15% in cash) (approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)	vnd	22.081.609.500
8	Undistributed 2024 profits	vnd	3.118.871.003

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 7,752,271 shares, equal to 100.0%
- b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%
- c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

7. Report on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and plan for 2025.

a. Total Board of Directors' remuneration in 2024 is 2% of Profit after tax = 1.034.132.000 vnd; Total remuneration of the Board of Supervisors in 2024 is 288.000.000vnd. (Details in the meeting documents).

b. Board of Directors' remuneration plan for 2025 = 02% of profit after tax.

c. Board of Supervisors' remuneration plan for 2025 = 288,000,000 VND/year.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

- a) Approve 7,752,271 shares, equal to 100.0%
- b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%

c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

8. Selecting an independent auditor to audit the 2025 Financial Statements.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Supervisors to select one of the following auditing companies to review the Semi-Annual Financial Statements and Audited Financial Statements for 2025:

a. RSM Vietnam Auditing and Consulting Limited.

Head office: 5th Floor, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Da Kao ward, 1th district 1, Ho Chi Minh city.

b. AASC Auditing Firm Company Limited

Head office: No 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem district, Ha Noi city.

c. A&C Auditing and Consulting Company Limited

Head office: No 02 Truong Son, 2th Ward, Tan Binh district, HCM city

d. CPA Vietnam Auditing Company Limited.

Head office: 8th Floor, VG Office Building, No 235 Nguyen Trai, Thanh Xuân Trung ward, Thanh Xuân district, Ha Noi city, Viet Nam.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

a) Approve 7,752,271 shares, equal to 100.0%

b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%

c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

9. Financial Investment

Continue to buy shares of Bien Hoa Construction and Materials Production Joint Stock Company (stock code: VLB) to increase the company's ownership ratio at VLB, up to 15%.

Authorize the Board of Directors to decide on the purchase price and timing to optimize investment efficiency.

* Voting results on the total number of voting shares attending the meeting:

a) Approve 7,752,271 shares, equal to 100.0%

b) Disapprove 0 shares, equal to 0.0%

c) Other opinions 0 shares, equal to 0.0%

This Minutes consists of 06 pages, made in 02 copies of equal value, approved by the Congress at 11:30 a.m., April 18, 2025.

*SECRETARY OF THE
MEETING*



DO VAN NGOC

ON BEHALF OF THE
PRESIDIUM
CHAIRMAN



CAO TRUONG THU