

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Phà An Giang

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phà An Giang, số 1-2 đường Lý Thái Tổ, khóm Phó Quế, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang được tiến hành với nội dung như sau:

1. Đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông

2. Phần nghi thức khai mạc

(Ông) Nguyễn Trung Dũng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

3.1. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

(Ông) Nguyễn Trung Dũng giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 thành viên):

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. (Ông) Phan Hữu Hiền | - Trưởng ban; |
| 2. (Ông) Nguyễn Bá Ngữ | - Thành viên; |
| 3. (Ông) Phạm Minh Trung | - Thành viên. |

3.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang

(Ông) Phan Hữu Hiền báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (báo cáo lần 1) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm khai mạc Đại hội là 26 cổ đông, tương ứng với 16.245.000 cổ phần, chiếm 96,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,97% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật (*tài liệu kèm theo*).

4. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

(Ông) Nguyễn Văn Huân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

5. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

(Ông) Nguyễn Văn Huân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giới thiệu Chủ tọa Đại hội là (Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(Ông) Phạm Châu Hà mời các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cùng điều hành Đại hội, gồm:

1. Ông: Trần Quốc Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

2. Ông: Trần Văn Thanh Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
3. Ông: Nguyễn Văn Huân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông: Lê Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

(Ông) Phạm Châu Hà cử các thành viên sau làm Thư ký Đại hội:

1. (Bà) Nguyễn Huỳnh Hoa - Tổ trưởng;
2. (Bà) Nguyễn Kim Thơ - Thành viên.

❖ Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu (gồm 03 thành viên) như sau:

1. (Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban;
2. (Ông) Nguyễn Bá Ngữ - Thành viên;
3. (Ông) Phạm Minh Trung - Thành viên.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

(Ông) Trần Văn Thanh Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Chương trình Đại hội. Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

7. Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị

(Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị (*tài liệu kèm theo*).

8. Báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát

(Bà) Lương Thị Trúc Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát (*tài liệu kèm theo*).

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

(Ông) Lê Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).

10. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

(Ông) Lê Văn Trinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (*tài liệu kèm theo*).

11. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

(Ông) Trần Quốc Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*tài liệu kèm theo*).

12. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

(Ông) Trần Quốc Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (*tài liệu kèm theo*).

13. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

(Bà) Lương Thị Trúc Giang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (*tài liệu kèm theo*).

14. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Ông) Nguyễn Văn Huân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 *(tài liệu kèm theo)*.

15. Tờ trình thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng quản trị và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 *(tài liệu kèm theo)*.

16. Tờ trình thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban kiểm soát và bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Ông) Trần Văn Thanh Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban kiểm soát và bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 *(tài liệu kèm theo)*.

17. Thông qua Thễ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thễ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội đã thông qua Thễ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 *(tài liệu kèm theo)*.

18. Nghỉ giải lao (lần 01)

19. Thảo luận, đóng góp ý kiến

(Ông) Phạm Châu Hà - Chủ tọa Đại hội điều hành phần thảo luận.

Không có cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.

20. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (báo cáo lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 40 phút là 29 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 16.249.000 cổ phần, chiếm 97,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,00% vốn điều lệ *(tài liệu kèm theo)*.

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết và cách thức bầu cử cho các cổ đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, bầu cử Hội đồng quản trị và bầu cử Ban kiểm soát bằng Phiếu bầu cử.

21. Nghỉ giải lao (lần 02)

22. Công bố kết quả biểu quyết/kết quả bầu cử

22.1. Công bố kết quả biểu quyết bằng Thễ biểu quyết

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: 16.249.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát ra: 29 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 29 phiếu.

Kết quả biểu quyết nội dung lấy ý kiến cổ đông:

22.1.1. Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 16.249.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.249.000	100%
- Tán thành	16.249.000	100%
- Không tán thành	-	-
- Không có ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.249.000	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị (tài liệu kèm theo).

22.1.2. Báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 16.249.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.249.000	100%
- Tán thành	16.249.000	100%
- Không tán thành	-	-
- Không có ý kiến	-	-

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.249.000	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo).

22.1.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 16.249.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.249.000	100%
- Tán thành	16.249.000	100%
- Không tán thành	-	-
- Không có ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.249.000	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

22.1.4. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 16.249.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.249.000	100%
- Tán thành	16.249.000	100%
- Không tán thành	-	-
- Không có ý kiến	-	-

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.249.000	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 (tài liệu kèm theo).

22.1.5. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 16.249.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.249.000	100%
- Tán thành	16.249.000	100%
- Không tán thành	-	-
- Không có ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.249.000	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (tài liệu kèm theo).

22.1.6. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 16.249.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.249.000	100%
- Tán thành	16.249.000	100%
- Không tán thành	-	-
- Không có ý kiến	-	-

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.249.000	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo).

22.1.7. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 16.249.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.249.000	100%
- Tán thành	16.249.000	100%
- Không tán thành	-	-
- Không có ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.249.000	100%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (tài liệu kèm theo).

22.2. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Số phiếu bầu cử phát ra: 29 phiếu, đại diện cho: 81.245.000 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cử thu về: 29 phiếu, đại diện cho: 81.245.000 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cử cổ đông không nộp về: 0 phiếu.
- Số phiếu bầu cử thu về hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho: 81.245.000 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cử thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Theo đó, các thành viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 với kết quả cụ thể như sau:

1. (Ông) Phạm Châu Hà - đạt 16.249.000 phiếu bầu.
2. (Ông) Nguyễn Văn Huân - đạt 16.249.000 phiếu bầu.

3. (Ông) Trần Quốc Long - đạt 16.249.000 phiếu bầu.
4. (Ông) Lê Văn Trinh - đạt 16.249.000 phiếu bầu.
5. (Ông) Trần Văn Thanh Tú - đạt 16.249.000 phiếu bầu.

22.3. Công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Số phiếu bầu cử phát ra: 29 phiếu, đại diện cho: 48.747.000 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cử thu về: 29 phiếu, đại diện cho: 48.747.000 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cử cổ đông không nộp về: 0 phiếu.
- Số phiếu bầu cử thu về hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho: 48.747.000 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cử thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

Theo đó, các thành viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 với kết quả cụ thể như sau:

1. (Ông) Nguyễn Xuân An - đạt 16.249.000 phiếu bầu.
2. (Bà) Lương Thị Trúc Giang - đạt 16.249.000 phiếu bầu.
3. (Ông) Hồ Hải Luân - đạt 16.249.000 phiếu bầu.

23. Nghỉ giải lao (lần 03)

24. Công bố kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

24.1. Công bố kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả cuộc họp của Hội đồng quản trị bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- (Ông) Phạm Châu Hà đã được các thành viên Hội đồng quản trị bầu tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phà An Giang, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

24.2. Công bố kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát

(Ông) Phan Hữu Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả cuộc họp của Ban kiểm soát bầu cử Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- (Bà) Lương Thị Trúc Giang đã được các thành viên Ban kiểm soát bầu tiếp tục làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phà An Giang, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

25. Thông qua Biên bản Đại hội

(Bà) Nguyễn Huỳnh Hoa - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang. Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội.

26. Thông qua Nghị quyết Đại hội

(Ông) Trần Quốc Long - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang. Với

100% số phiếu tán thành, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội (tài liệu kèm theo).

27. Tuyên bố bế mạc Đại hội

(Ông) Phạm Châu Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. /.

THƯ KÝ



Nguyễn Huỳnh Hoa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Châu Hà