

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần ACC-244**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Công văn số 597/ACC-TCLĐ ngày 22/4/2025 của Chủ tịch Tổng công ty ACC về việc thống nhất nội dung quyết định, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần ACC-244;

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2026, Công ty cổ phần ACC-244 (MSDN: 0104598666) có địa chỉ trụ sở chính tại 164 Lê Trọng Tấn - Phường Phương Liệt - TP Hà Nội đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại trụ sở Công ty.

**I- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần ACC-244 là: 2.940.862 cổ phần.
- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 77 người, tương ứng 2.699.292 cổ phần sở hữu, chiếm 91,79% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Trang –  
Thư ký công ty;

- Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị của Chủ tọa gồm:

- + Bà Lê Thái Khánh Hồng : Trưởng ban;
- + Bà Đào Thị Trang : Thư ký;
- + Bà Tạ Linh Giang : Ủy viên.

**II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.699.292 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội như sau:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

3- Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026;

4- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch - Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Quyết định mức lương của Chủ tịch - Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;

5- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

6- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026;

7- Thảo luận thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

8- Thảo luận thông qua chủ trương, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;

9- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau khi Đại hội thông qua chương trình nội dung làm việc của Đại hội, có thêm 03 cổ đông tham dự, theo quy định của pháp luật, 03 cổ đông này sẽ tham gia và biểu quyết các vấn đề kể từ khi tham dự. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 80 người, tương ứng 2.724.532 cổ phần, chiếm 92,64% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### III- TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 (có văn bản kèm theo):

a. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	864.478	700.000	1.115.810	159,40

3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.541	8.400	12.390	147,50
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.975	6.691	9.861	147,38
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,00	15,00	18,00	120,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	13,462	14,485	17,215	118,85

*b. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2026:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2026	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	45.583	155,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.115.810	1.228.000	110,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.390	13.508	109,02
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,00	*	
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	17,215	20,000	116,18

*Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm 2026 lên mức 45.583 triệu đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức (chi tiết về chủ trương, phương án tăng vốn có trong Tờ trình số 143/TTr-HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông)*

*\*Mức trả cổ tức: Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các Quỹ; Số tiền chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 15,5% so với vốn điều lệ 29.408 triệu đồng; mức trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 10% so với vốn điều lệ sau bổ sung (nếu được Đại hội thông qua là 45.583 triệu đồng).*

*c. Ý kiến thảo luận:*

Sau khi xem xét Báo cáo của HĐQT, Đại hội tham gia ý kiến thảo luận, làm rõ một số nội dung như sau:

Đại hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025. Cổ đông đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã khắc phục khó khăn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030) thông qua. Đặc biệt cổ đông rất phấn khởi khi năm 2025 có sự tăng trưởng vượt trội đối với các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, mức trả cổ tức, thu nhập người lao động,...

Cổ đông nhất trí cao với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty. Để đạt mức tăng trưởng doanh thu như kế hoạch, cổ đông nhận thấy HĐQT, Ban điều hành Công ty cần phải cố gắng rất nhiều, cổ đông cũng nhất trí việc tăng vốn điều lệ trong năm 2026 để tăng năng lực về vốn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Công ty trong thời gian tới, bên cạnh đó trong công tác quản lý điều hành sản xuất Ban lãnh đạo cần chú trọng công tác thu hồi công nợ, có biện pháp giảm dư nợ tạm ứng, đảm bảo an toàn hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn.

Cổ đông có ý kiến bổ sung về việc chia cổ tức năm 2026: Cổ đông yêu cầu kết thúc năm tài chính 2026, Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện chia hết toàn bộ Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (sau khi xử lý tồn đọng tài chính - nếu có - theo quy định hiện hành và trích lập các quỹ theo quy định) và toàn bộ Lợi nhuận để lại chưa phân phối cho các cổ đông.

*d. Chủ tọa kết luận:*

Chủ tọa ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, làm rõ của Quý cổ đông. HĐQT và Ban điều hành Công ty chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp tại Đại hội, đặc biệt là sự động viên khích lệ của quý cổ đông đối với Công ty. Chủ tọa đã giải thích, làm rõ hơn các thắc mắc từ các cổ đông.

Năm 2026, được nhận định là năm bất ổn chính trị thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến giá xăng, dầu; trong nước giá vật liệu, nhân công tăng sẽ ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh, tuy nhiên giá trị hợp đồng từ năm 2025 chuyển sang khá lớn, cùng với việc tăng cường quản lý chi phí, quản lý tạm ứng, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ thì Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tin tưởng sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã đề ra, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

*e. Kết quả biểu quyết:*

Đại hội nhất trí với kết luận của Chủ tọa và biểu quyết như sau:

- \* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.724.532 cổ phần gồm:
  - + Số phiếu hợp lệ : 2.724.532 cổ phần, trong đó:
    - Số tán thành : 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    - Số không tán thành : 0 cổ phần.
    - Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
    - + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

**2- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2025 (có văn bản kèm theo):**

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo của BKS và đã nhất trí thông qua với:

\* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.724.532 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.724.532 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

**3- Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 (có văn bản kèm theo):**

a. Thực hiện năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	9.860.941.143	
2	Chi trả cổ tức năm 2025	5.293.551.600	(18% Vốn điều lệ) Đạt 120% so kế hoạch
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.851.329.400	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	600.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025	2.871.218.853	

b. Kế hoạch năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.228.000
2	Nộp Quỹ chính sách đối ngoại quốc phòng	Triệu đồng	119
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.508
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.840

5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	23,05
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1,62
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	*
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	10
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	35

*\*Mức trả cổ tức: Kết thúc năm tài chính 2026, Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện chia hết toàn bộ Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (sau khi xử lý tồn đọng tài chính - nếu có - theo quy định hiện hành và trích lập các quỹ theo quy định) và toàn bộ Lợi nhuận để lại chưa phân phối cho các cổ đông; Số tiền chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 15,5% so với vốn điều lệ 29.408 triệu đồng; mức trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 10% so với vốn điều lệ sau bổ sung (nếu được Đại hội thông qua là 45.583 triệu đồng).*

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 và đã nhất trí thông qua với:

- \* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.724.532 cổ phần gồm:
  - + Số phiếu hợp lệ : 2.724.532 cổ phần, trong đó:
    - Số tán thành : 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    - Số không tán thành : 0 cổ phần.
    - Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
  - + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

**4- Đại hội đã thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Quyết định mức lương Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 (có văn bản kèm theo):**

**a. Thực hiện mức lương của Chủ tịch-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:**

- Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc:  
Lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc: Thực hiện theo Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 và Quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của HĐQT:  
Tổng cộng 390.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- + Thù lao của thành viên HĐQT: 336.000.000 đồng = 100% mức được

ĐHĐCĐ duyệt.

+ Thù lao của Thư ký HĐQT: 54.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của BKS:

Tổng cộng: 144.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

+ Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 72.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

+ Thù lao của Thành viên BKS: 72.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

**b. Quyết định mức lương của Chủ tịch-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:**

- Mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc:

Lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc: Thực hiện theo Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 và Quy chế trả lương của Công ty.

- Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 390.000.000 đồng/năm.

+ Thù lao của Thành viên HĐQT:

$7.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 04 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 336.000.000 \text{ đồng.}$

+Thù lao của Thư ký:  $4.500.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 54.000.000 \text{ đồng.}$

- Thù lao của Ban kiểm soát: Tổng số 144.000.000 đồng

+ Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

$6.000.000 \text{ đ/tháng} \times 01 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng}$

+ Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát:

$3.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng.}$

**c. Biểu quyết thông qua:**

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Quyết định mức lương Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 và biểu quyết thông qua với:

\* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.724.532 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.724.532 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

**5- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):**

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiến hành kiểm toán theo đúng quy định và Quyết toán tài chính năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-ACC ngày 31/3/2026 của Chủ tịch Tổng công ty ACC.

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và biểu quyết thông qua với:

\* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.724.532 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.724.532 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

**6- Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244 theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):**

a. Đại hội thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

b. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

c. Biểu quyết thông qua:

Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

\* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.724.532 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.724.532 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

**7- Đại hội đã thảo luận và thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244 (có văn bản kèm theo):**

- a. Đại hội thông qua việc sửa đổi tên ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với hệ thống mã ngành hiện hành:

STT	Tên ngành	Tên ngành nghề sửa đổi	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
3	Sửa chữa thiết bị điện	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

- b. Đại hội thông qua việc rút bỏ ngành nghề do bị xóa khỏi hệ thống mã ngành và bổ sung mã ngành nghề mới theo Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số: 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 như sau:

- Rút ngành nghề do bị xóa khỏi hệ thống mã ngành:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4210
3	Xây dựng công trình công ích	4220
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

- Ngành nghề dự kiến bổ sung thay thế cho ngành nghề rút:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4	Xây dựng công trình điện	4221
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
6	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229
8	Xây dựng công trình thủy	4291
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

- c. Biểu quyết thông qua:

Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

\* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.724.532 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.724.532 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

**8- Đại hội đã thảo luận và thông qua chủ trương, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần ACC-244 bằng phương thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức (có văn bản kèm theo):**

a. Thông qua Chủ trương tăng vốn điều lệ từ 29,408 tỷ đồng lên 45,583 tỷ đồng vào năm 2026 theo Nghị quyết số 145/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030).

b. Thông qua hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận chưa phân phối với số tiền là: 13.303.521.147 đồng.

c. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần ACC-244 bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), không làm thay đổi tỷ lệ góp vốn của các cổ đông hiện hữu, với những nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện nay : 29.408.620.000 đồng.

- Vốn điều lệ tăng thêm : 16.174.740.000 đồng.

- Vốn điều lệ sau khi tăng : 45.583.360.000 đồng.

- Phương thức tăng vốn: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

+ Tỷ lệ phát hành : 55%

+ Tỷ lệ thực quyền : 20:11

- Nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

+ Từ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: 2.871.218.853 đồng.

+ Từ Quỹ đầu tư phát triển hoàn nhập về Lợi nhuận chưa phân phối: 13.303.521.147 đồng.

- Tiến độ thực hiện: Quý II/2026.

d. Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) theo Phương án nêu trên và khi chủ trương/phương án tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

e. Kết thúc năm tài chính 2026, Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện chia hết toàn bộ Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (sau khi xử lý tồn đọng tài chính - nếu

có - theo quy định hiện hành và trích lập các quỹ theo quy định) và toàn bộ Lợi nhuận để lại chưa phân phối cho các cổ đông.

f. Biểu quyết thông qua:

Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

\* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.724.532 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.724.532 cổ phần, trong đó:  
- Số tán thành : 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

### 9- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước Đại hội. Tổng số phiếu tán thành là 2.724.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình và Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng, được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thu Trang**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Anh Tuấn**