

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 25/4/2025, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã thông qua Quy chế họp và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Vương Văn Anh - Tổ trưởng Tổ Tiền lương và Chế độ chính sách - Trưởng Ban
2. Bà Đặng Thị Xuân - Chuyên viên Văn phòng Đảng - Đoàn thể - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và xin báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 28.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 96,629%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 1.000.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 3,371%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 28.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 96,629%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 1.000.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 3,371%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 29.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 100%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)



- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 28.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 96,629%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 1.000.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 3,371%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 29.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 100%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 29.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 100%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

7. Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 29.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 100%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

8. Tờ trình về việc bầu nhân sự Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu bầu cho tổng số một (01) ứng viên Kiểm soát viên được giới thiệu và đủ điều kiện, hợp pháp, được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông là: 29.661.600 (phiếu)
- Đại diện cho: 29.661.600 quyền bầu cử
- Kết quả như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)
1	Hồ Thị Kim Ánh	28.661.600

- Với kết quả như nêu trên, căn cứ Quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Danh sách nhân sự trúng cử Kiểm soát viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Hồ Thị Kim Ánh	Kiểm soát viên

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả Cổ đông tham dự họp cùng nghe và được ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến khác.

Tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và đại diện giám sát kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và cùng ký kết dưới đây.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

