



Số: 21.5/ĐHĐCĐ – BB

Tâm Thắng, ngày 21 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. Thông tin chung về Doanh nghiệp

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần bông Tây Nguyên;
- Địa chỉ trụ sở chính: 566 Lê Duẩn, Phường Ea Kao, Tỉnh Đắk Lắk;
- Mã số Doanh nghiệp: 6000455939 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 28/4/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/6/2021.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 15 giờ 30 phút ngày 21/05/2026;
- Địa điểm: 47 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT): 03 thành viên
- Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Tổng Giám đốc
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 22/04/2026);

IV. Điều kiện tiến hành đại hội

Bà Lưu Thị Hương Trâm – kế toán trưởng Công ty cổ phần bông Tây Nguyên đọc báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 12 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 59.141 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết, chiếm 59,141% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến tư cách cổ đông tham gia đại hội, căn cứ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành (số cổ đông dự đại hội đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện tiến hành (kèm theo báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội).

Ban tổ chức giới thiệu ông Trần Anh Hào chủ tọa Đại hội.

V. Nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

1. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Quy chế đại hội, Chương trình đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Ông Trần Anh Hào chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch:
 - + Chủ tịch đoàn: Ông Trần Anh Hào – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - + Ông Bùi Cảnh Hưng – Tổng giám đốc
- Ông Trần Anh Hào – Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông Trần Anh Hào – Chủ tọa thông qua chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông Trần Anh Hào chủ tọa giới thiệu thư ký và ban kiểm phiếu:

+ Thư ký: Lê Thanh Tùng – Trưởng phòng

+ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lưu Thị Hương Trâm – Trưởng ban

2. Bà Trần Thị Sách – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua chủ tịch đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Trần Anh Hào thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo và 7 nội dung trong tờ trình sau:

- Báo cáo kết quả SX kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
- Báo cáo tài chính công ty năm 2025 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 01/HĐQT-TTr đại hội cổ đông: 07 nội dung

3. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Đại hội thống nhất toàn bộ các nội dung trong phần (2) chủ tịch HĐQT trình bày

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

Sau khi thảo luận và nghe chủ tịch HĐQT trả lời một số ý kiến của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Số CP tán thành	Số CP không tán thành	Số CP không có ý kiến	Kết quả ĐHCĐ Biểu quyết
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	100%	0	0	Thông qua
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025	100%	0	0	Thông qua
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025	100%	0	0	Thông qua
4	Báo cáo tài chính công ty năm 2025 đã được kiểm toán	100%	0	0	Thông qua
5	Tờ trình số 01/HĐQT-TTr đại hội cổ đông: 07 nội dung	100%	0	0	Thông qua

VI. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của TNJC (huco.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

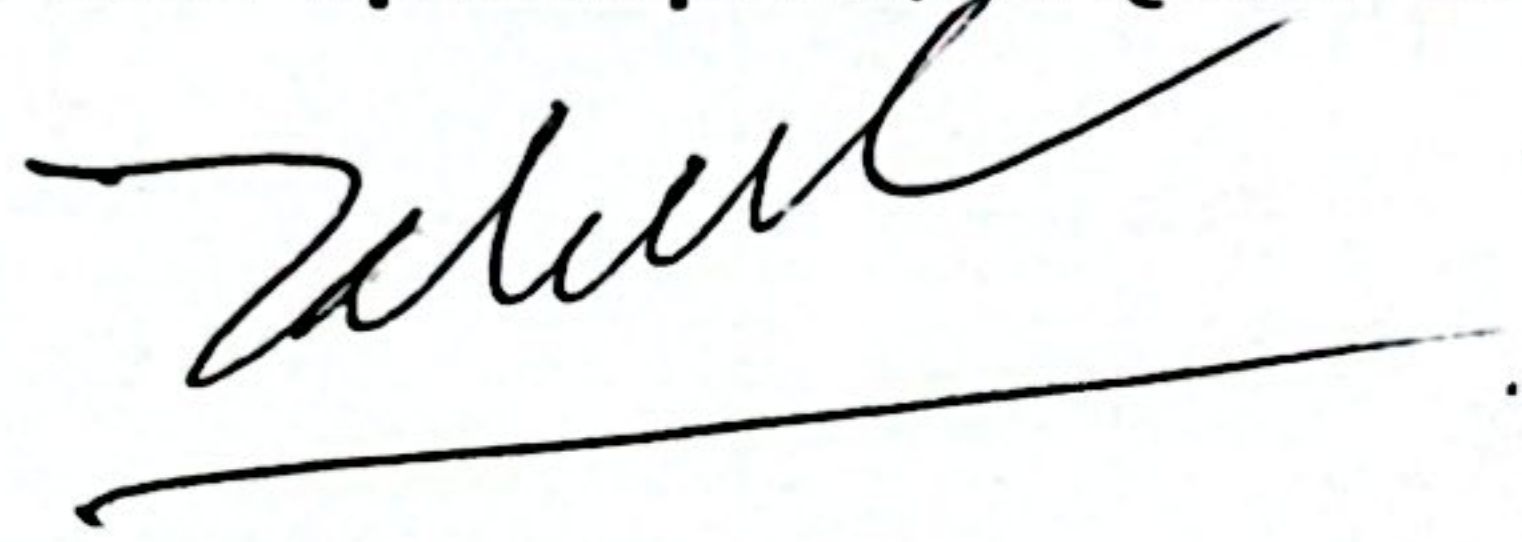
Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ



LÊ THANH TÙNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH HÀO