

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

*(V/v: thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 14, ban hành ngày 05 tháng 5 năm 2025.

Hôm nay, lúc 14h00 ngày 13 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Âu Lạc Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bà NGÔ THU THÚY - Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban |
| 2. Ông MAI VĂN TÙNG - Thành viên HĐQT, TGD Công ty | Thành viên |
| 3. Bà TRẦN NGỌC ANH ĐÀO - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 4. Ông HỒ VĂN THIÊN – Phó TGD Công ty | Thành viên |

Thành phần Ban giám sát quá trình kiểm phiếu gồm:

- Ông HUỖNH ĐỨC TRƯỜNG – Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký Ban kiểm phiếu:

- Ông MAI CAO TUỆ - Thư ký HĐQT

Cùng tiến hành kiểm tra phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các Cổ đông được gửi về Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty.

1. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**
- Địa chỉ: 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302704796 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ 24 ngày 25/03/2022.

2. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến Cổ đông để thông qua nghị quyết:

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Linh Vĩ - theo tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 26/09/2025.

- Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 26/09/2025.

3. Kết quả kiểm phiếu:

a. **Kiểm tra số phiếu đã gửi về Cổ đông:** Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Cổ đông gửi về Công ty thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phong bì dán kín.
- Có đóng dấu theo dõi của Công ty ghi rõ ngày và giờ nhận
- Thời gian gửi về Công ty trước 16h00 ngày 09/10/2025 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

b. **Kết quả kiểm tra:**

- Tổng số phiếu đã gửi: 759 phiếu, đại diện cho 51.203.334 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu gửi về Công ty: 47 phiếu, đại diện cho 40.625.457 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- 45 phiếu hợp lệ, đại diện cho 40.548.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 02 phiếu không hợp lệ, đại diện cho 77.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
(đính kèm phụ lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết)

c. **Kết quả kiểm phiếu:**

(i) **Vấn đề 1:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 51.203.334 cổ phần.
- Tổng số phiếu tán thành là: 43 phiếu, tương đương 38.679.179 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,54%.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 00 phiếu, tương đương 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 02 phiếu, tương đương 1.869.058 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,65%.

(ii) **Vấn đề 2:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 51.203.334 cổ phần.
- Tổng số phiếu tán thành là: 44 phiếu, tương đương 40.538.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,17%.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 01 phiếu, tương đương 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 00 phiếu, tương đương 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

4. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Âu Lạc đã chấp thuận:

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Linh Vĩ - Thành viên HĐQT.

- Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 26/09/2025.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc **15 giờ 00** cùng ngày.

Chúng tôi, thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản chính tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Âu Lạc, 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng ban
Chủ tịch HĐQT**



Ngô Thu Thúy

Thư ký

Mai Cao Tuệ

**Thành viên
Thành viên HĐQT, TGD**

Mai Văn Tùng

**Thành viên
Thành viên HĐQT**

Trần Ngọc Anh Đào

**Thành viên
Phó Tổng Giám đốc**

Hồ Văn Thiện

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban kiểm soát

Huỳnh Đức Trường

Ho Chi Minh City, October 13, 2025

**MINUTES OF VOTING FOR WRITTEN OPINIONS OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF AU LAC CORPORATION***(Re: Approval of Dismissal of a Member of the Board of Directors
and Amendment of the Company's Business Lines)*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the 14th amended Charter on organization and operation of Au Lac Corporation, issued on May 5, 2025;

At 2:00 PM on October 13, 2025, at the office of Au Lac Corporation, the Board of Directors conducted the vote counting for the written opinions of shareholders:

Members of the Ballot Counting Committee include:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ms. NGO THU THUY – Chairwoman | Head of Committee |
| 2. Mr. MAI VAN TUNG – BOD member, General Director | Member |
| 3. Ms. TRAN NGOC ANH DAO – BOD member | Member |
| 4. Mr. HO VAN THIEN – Deputy General Director | Member |

The Supervisory Committee for the Vote Counting Process consists of:

- Mr. Huynh Duc Truong – Head of the Board of Supervisory

Secretary of the Vote Counting Committee:

- Mr. MAI CAO TUE - Secretary of the Board of Directors

Together, we proceed to examine the written opinion forms submitted by the shareholders to the Company in accordance with the provisions of the Company's Charter.

1. Company Information:

- Company Name: AULAC CORPORATION
- Address: 117 Nguyen Cuu Van Street, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City.
- Business Registration Certificate No.: 0302704796, issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, 24th issuance, dated March 25, 2022.

2. Purpose and Issues for Shareholders' opinion to Approve the Resolution:

Written opinions of shareholders on the following matters:

- Issue 1: Approval of the dismissal of Mr. Tran Linh Vi from his position as a member of the Board of Directors, according to the proposal of the Board of Directors dated September 26, 2025.

- Issue 2: Approval of the amendment to the business lines according to the proposal of the Board of Directors dated September 26, 2025.

3. Vote Counting Results:

a. Verification of ballots received from shareholders: The written ballots submitted by shareholders to the Company meet the following conditions:

- Envelope sealed.
- Stamped with the Company's tracking seal, clearly indicating the date and time of receipt.
- The votes must be sent to the Company before 4:00 PM on October 9, 2025 (the date of sending the response is based on the postal stamp).

b. Verification Results:

- Total ballots received: 759 ballots, representing 51,203,334 voting shares.
- Total ballots returned to the Company: 47 ballots, representing 40,625,457 shares, accounting for 79.34% of the total voting shares.

Including:

- 45 valid ballots, representing 40,548,237 shares, accounting for 79.19% of the total voting shares.
- 02 invalid ballots, representing 77,220 shares, accounting for 0.15% of the total voting shares.

(attached is the appendix of the list of shareholders participating in the voting)

c. Ballot Counting Results:

(i) Issue 1:

- Total voting shares: 51,203,334 shares.
- Total affirmative ballots: 43 ballots, equivalent to 38,679,179 shares, accounting for 75.54%.
- Total dissenting ballots: 00 ballot, equivalent to 00 shares, accounting for 0.00%.
- Total abstention ballots: 02 ballots, equivalent to 1,869,058 shares, accounting for 3.65%.

(ii) Issue2:

- Total voting shares: 51,203,334 shares.
- Total affirmative ballots: 44 ballots, equivalent to 40,538,237 shares, accounting for 79.17%.
- Total dissenting ballots: 01 ballot, equivalent to 10,000 shares, accounting for 0.02%.
- Total abstention ballots: 00 ballots, equivalent to 00 shares, accounting for 0.00%.



4. Approved Matters:

Based on the vote counting results, the Shareholders' General Meeting of Au Lac Corporation has approved:

- **Approval of the dismissal of Mr. Tran Linh Vi – Member of the Board of Directors.**

- **Approval of the amendment to the Company's business lines according to the proposal of the Board of Directors dated September 26, 2025.**

The vote counting for the shareholders' written opinions was completed at 3:00 PM on the same day.

We, the members of the Board of Directors, the vote counters, and the vote supervisors, hereby commit to the honesty and accuracy of the vote counting results.

The vote counting minutes were made in two (02) original copies at the headquarters of Au Lac Corporation, 117 Nguyen Cuu Van Street, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City.

BALLOT COUNTING COMMITTEE

Head of Committee

Chairwoman

Signed and sealed

Ngo Thu Thuy

**Member
General Director**

**Member
Deputy General
Director**

**Member
Secretary of the Board
of Directors**

Signed

Signed

Signed

Mai Van Tung

Ho Van Thien

Mai Cao Tue

BALLOT COUNTING SUPERVISION

Head of the Supervisory Committee

Signed

Huynh Duc Truong