

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN

Hôm nay, vào hồi ... giờ 30', ngày 10 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ninh Hải Long - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 68 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 39 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ công tham dự trực tiếp: 12 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: 27 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.361.050 cổ phần bằng 99,20% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và Bầu cử. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và bầu cử với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông: Vũ Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

Ông: Nguyễn Đăng Quyết, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên

Ông: Lê Phương Châm, thành viên HĐQT - Thành viên.

Ban Thư ký Đại hội:

Ông: Phương Văn Tiến - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

Ông: Trần Thế Phương	- Trưởng ban
Ông: Phạm Anh Tuấn	- Thành viên
Bà: Hồ Hoàng Ngân	- Thành viên

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Phương Châm - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

1. Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

+ Số lượng thành viên HĐQT miễn nhiệm: 03 thành viên

- Nhân sự miễn nhiệm: Ông Vũ Thanh Hải

Ông Nguyễn Đăng Quyết

Ông Lê Phương Châm

+ Số lượng thành viên BKS miễn nhiệm: 03 thành viên

+ Nhân sự miễn nhiệm: Ông Ninh Hải Long

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Bà Nguyễn Tuyết Nhung

+ Lý do miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS: Hết nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

+ Thời gian nhiệm kỳ HĐQT: Nhiệm kỳ 2026 – 2031

+ Số lượng thành viên bầu HĐQT: 03 thành viên

+ Thời gian nhiệm kỳ BKS: Nhiệm kỳ 2026 – 2031

+ Số lượng thành viên bầu bổ sung BKS: 03 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Phương - trình bày Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2026-2031:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo đề cử, ứng cử và danh sách đề cử lại thành viên HĐQT, BKS. Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử lại và không có đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã nghe công bố Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:

+ Thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Đăng Quyết
3. Ông Lê Phương Châm

+ Thành viên BKS:

1. Ông Ninh Hải Long
2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh
3. Bà Nguyễn Tuyết Nhung

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu, phát phiếu bầu.

Sau đó Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Phương - Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Thanh Hải	2.847.000	40,20%
2	Nguyễn Đăng Quyết	2.129.900	30,07%
3	Lê Phương Châm	2.106.250	29,73%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ninh Hải Long	3.891.050	54,94%
2	Nguyễn Thị Lan Anh	1.586.200	22,39%
3	Nguyễn Tuyết Nhung	1.605.900	22,67%

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi giờ 30 phút ngày 10/4/2026.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Phương Văn Tiên

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Vũ Thanh Hải