

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ**

**I. TÊN CÔNG TY, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, THỜI
GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
- Trụ sở Công ty: Tầng 3, phòng 3.15 khu I, toà nhà The Prince Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0302217087 do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 8 tháng 2 năm 2001, điều chỉnh lần thứ 30 ngày 01 tháng 08 năm 2024.
- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 26 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm: Tòa nhà Phan Vũ – A2 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông **Phan Khắc Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa cuộc họp
 - Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD).
- Thư ký cuộc họp:
 - Ông Đặng Lê Quân – Trưởng ban Thư ký
 - Bà Phan Vũ Nhật Hoa – Thành viên

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục, nghi lễ:

- Đón khách, phát tài liệu, chào cờ.
- Bà Nguyễn Tố Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- o Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ chốt lúc 17 giờ ngày 26/04/2026 là 64 cổ đông tương đương cho 79,273,974 cổ phần.



- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 20 cổ đông và số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 73,437,570 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 92.64% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt là 23 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 5,836,404 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 7.36% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Điều 145 quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, với thành phần cổ đông tham dự đại diện 73,437,570 cổ phần, đạt 92.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ ngày 26/05/2026 đủ điều kiện để tiến hành.
- Ông Phan Khắc Long – Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, khai mạc đại hội.
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội, bao gồm:
 - Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Akira Kurose – TV HĐQT
 - Ông Đặng Kiện Hùng – TGD
 - Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội.
 - Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu, đạt 100%, bao gồm:
 - Ban thư ký:
 - Ông Đặng Lê Quân
 - Bà Phan Vũ Nhật Hoa
 - Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Tố Hà
 - Bà Hà Thị Mỹ Quyên

2. Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các nội dung:

A. PHẦN THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

- Đại hội đồng cổ đông nghe các báo cáo gồm:
- Ông Đặng Kiện Hùng – Tổng Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
 - Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

- **Bà Nguyễn Tố Hà** – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.
- **Ông Nguyễn Minh Chánh** –trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2025.
 - o Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - o Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026.
 - o Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2026
 - o Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026
 - o Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty CP ĐT Phan Vũ

Bài phát biểu của ông Akira Kurose – cổ đông đại diện cho Công ty Asia Pile Holding.

B. PHẦN THẢO LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG:

➤ **Ý kiến của Cổ đông PV0004:**

- Năm 2026 là một năm thắng lợi của tập đoàn Phan Vũ và đặc biệt hơn hết năm nay cũng là năm tổ chức kỉ niệm 30 năm thành lập thương hiệu Phan Vũ. Tôi là một trong những cổ đông đầu tiên nên tôi rất là vui khi Phan Vũ vẫn tiếp tục duy trì được đã phát triển và tôi hy vọng rằng có thể tiếp tục phát triển 5-7 năm nữa. Sự nhắc nhở của ông Akira Kurose về các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai là rất tuyệt vời và tôi cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ của APH trong sự phát triển của Phan Vũ. Tôi xin kính chúc Phan Vũ sẽ đạt được nhiều thành công trong những năm tới

➤ **Ý kiến của chủ tọa đoàn:**

- **Ông Phan Khắc Long:** Xin cảm ơn ông.

➤ **Ý kiến của Cổ đông PV0016:**

- Tôi hiện này là giám đốc của nhà máy PVLA và tôi xin cảm ơn HĐQT và BTGD đã điều hành Phan Vũ phát triển vượt bậc trong năm 2025 và năm 2026 này. Tôi là người lao động trực tiếp tại nhà máy nên tôi thấy rằng các cán bộ nhân viên tại nhà máy đang rất phấn khởi với khoản tiền thưởng năm 2025 cũng như sản lượng được nâng cao nhờ hoạt động đầu tư của tập đoàn.

➤ **Ý kiến của chủ tọa đoàn:**

- **Ông Phan Khắc Long:** Cảm ơn anh Thành. Anh Thành là giám đốc nhà máy PVLA đã nhận được luồng xanh của tập đoàn để bắt kịp với sự phát triển của thị trường.

Sau phần ý kiến và giải trình trên, Đại hội đã không còn ý kiến nào khác.



Đoàn chủ tọa kết thúc chương trình thảo luận.

C. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1) Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ đã biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, bằng hình thức biểu quyết:

1. Số Tờ phiếu phát ra: 41 Tờ phiếu (41 cổ đông), tương ứng: 73,437,570 cổ phần biểu quyết;

2. Số Tờ phiếu kiểm đếm: 41 Tờ phiếu (41 cổ đông), tương ứng: 73,437,570 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Tổng giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

Kết quả biểu quyết:

a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

Kết quả biểu quyết:

a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

6. Thông qua Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

7. Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và ngân sách hoạt động năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

9. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty CP ĐT Phan Vũ:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.88%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.12%



IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được thông qua trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đạt tỷ lệ nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày sau lời tuyên bố bế mạc của Chủ tọa.

Biên bản đại hội này gồm 06 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này đều có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



ĐẶNG LÊ QUÂN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN KHẮC LONG

Nơi nhận :

- Website của công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

Tài liệu kèm theo :

- Các văn kiện chính thức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.