

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về lịch trình triển khai tăng vốn điều lệ Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 23/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2026 về chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thông báo số 15/2026/TB-HĐQT ngày 20/08/2026 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về lịch trình triển khai tăng vốn điều lệ.
- Tình hình phát, thu phiếu biểu quyết của các Thành viên HĐQT Công ty

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN

1. Thời gian kiểm phiếu: 10h30 phút, ngày 24/08/2026.
2. Địa điểm: Số 21 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội.
3. Chủ trì: Ông Trần Đức Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Người kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó phòng Tổng hợp
 - Ông Trần Thái Dương - Trợ lý Giám đốc
5. Người giám sát (nếu có):
 - Bà Vũ Thị Hương Trà - Trưởng ban kiểm soát

II. TÌNH HÌNH GỬI VÀ NHẬN PHIẾU

TT	Chỉ tiêu	Số lượng
1	Tổng số Phiếu biểu quyết đã gửi thành viên HĐQT	05 phiếu
2	Số Phiếu biểu quyết nhận lại đúng hạn	04 phiếu
3	Số Phiếu biểu quyết hợp lệ	04 phiếu
4	Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu
5	Số Phiếu không gửi về hoặc gửi quá hạn	01 phiếu



III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU :

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	Kết luận
1	Chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần : 15 giờ 00 ngày 25/08/2026.	Số phiếu: 04 Tỷ lệ: 80 %	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0 %	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0 %	Thông qua
2	Gửi Thông báo chào bán cổ phần kèm Mẫu Phiếu đăng ký mua cổ phần từ ngày 26/08/2026 đến 15 giờ 00 ngày 05/09/2026.	Số phiếu: 04 Tỷ lệ: 80 %	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0 %	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0 %	Thông qua
3	Cổ đông đăng ký mua cổ phần từ ngày 06/09/2026 đến 15 giờ 00 ngày 16/09/2026.	Số phiếu: 04 Tỷ lệ: 80 %	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0 %	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0 %	Thông qua
4	Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 17/09/2026 đến 15 giờ 00 ngày 23/09/2026.	Số phiếu: 04 Tỷ lệ: 80 %	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0 %	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0 %	Thông qua

IV. KẾT LUẬN

1. Các nội dung được thông qua:

1.1 Chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần	15 giờ 00 ngày 25/08/2026.
1.2 Gửi Thông báo chào bán cổ phần kèm Mẫu Phiếu đăng ký mua cổ phần	Từ ngày 26/08/2026 đến 15 giờ 00 ngày 05/09/2026
1.3 Cổ đông đăng ký mua cổ phần	Từ ngày 06/09/2026 đến 15 giờ 00 ngày 16/09/2026.
1.4 Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phần	Từ ngày 17/09/2026 đến 15 giờ 00 ngày 23/09/2026

2 Các nội dung không được thông qua hoặc có ý kiến khác:

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở để lập Nghị quyết Hội đồng quản trị về Lịch trình tăng vốn điều lệ.

Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, đã được đọc lại và thống nhất ký xác nhận.

NGƯỜI GIÁM SÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Hương Trà

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

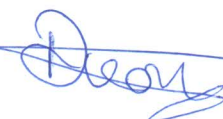
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
CCIC HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Đức Trường

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Diễm Hằng



Trần Thái Dương