

CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28.1
CỔ PHẦN
SỐ 02/BB-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1,

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần 28.1 (Mã DN: 0304484232)
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 3 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp:** 0304484232
- Mã cổ phiếu:** AG1

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian:** 13h30 ngày 20/08/2026
- Địa điểm :** Hội trường Công ty CP 28.1- Số 3 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

+ Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty, gồm có:

- Ông Trần Doãn Thoan :Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thiện :Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Văn Học :Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty
- Bà Nguyễn Thị Hoài Phương :Thành viên HĐQT, Trưởng P.KH công ty
- Ông Tăng Hùng :Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng

+ Ban kiểm soát, gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Phước :Trưởng ban
- Ông Trần Mạnh Cường :Thành viên
- Bà Hoàng Thị Thu :Thành viên

+ Khách mời tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hiện hữu và đại diện cổ đông của Công ty.

- Và các tổ ban giúp việc của Đại hội

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước: Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28
- có **03** người làm đại diện giữ **3.161.201** cổ phần, chiếm **65%** vốn điều lệ.
- Tổ chức khác: Tổ chức công đoàn công ty 01 người làm đại diện giữ 30.000 cổ phần chiếm 0,62% vốn điều lệ.
- Cổ đông cá nhân tham dự đại hội gồm **03** người giữ **478.300** cổ phần chiếm **9,83%** vốn điều lệ. *(Trong đó số cổ đông là cá nhân tham dự là 03 người nắm 115.300 cổ phần chiếm 2,37% vốn điều lệ, số cổ đông ủy quyền là 28 người nắm 363.000 cổ phần chiếm 7,46% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.)*

Kết quả: Tổng số cổ đông tham gia Đại hội gồm **07** người, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là 3.699.501 cổ phần, chiếm 75,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. *(có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giao thẻ biểu quyết được công ty Cổ phần 28.1 cấp phát theo mẫu.

IV. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

V. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ

Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trần Doãn Thòan | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Thiện | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Văn Học | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Tăng Hùng | - Thư ký |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký của Đại hội với số phiếu tán thành là 07 phiếu tương ứng 3.699.501 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Doãn Thoan – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Thông qua chương trình làm việc của đại hội.

- Đoàn chủ tịch hứa hẹn và phân công

2. Ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty thông qua tờ trình thay đổi phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027.

3. Ông Trần Doãn Thoan - điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	07 Phiếu	3.699.501 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	07 Phiếu	3.699.501 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027 với số phiếu tán thành là 07 phiếu tương ứng 3.699.501 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Từ nhiệm và ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Văn Học – thông qua các nội dung:

+ Đơn từ nhiệm thành viên BKS

+ Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát

+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

+ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

+ Đơn ứng cử thành viên HĐQT

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ Quy chế bầu bổ sung thành viên, HĐQT, BKS

+ Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

- Ông Trần Doãn Thoan – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình xem xét nhân sự từ nhiệm, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và điều hành bầu cử:

- Về nhân sự:

• Về nhân sự HĐQT

Đại hội tiến hành đề cử Ông Nguyễn Hữu Phước (Sinh ngày 09/12/1976) vào danh sách thay cho nhân sự từ nhiệm là Bà Nguyễn Thị Hoài Phương.

• Về nhân sự Ban kiểm soát

Đại hội tiến hành đề cử Ông Nguyễn Việt Phong (Sinh ngày 23/09/1987) vào danh sách thay cho ông Nguyễn Hữu Phước.

5. Bầu cử

- Bầu ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hưng | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Trần Thị Hằng | Thành viên - Thư ký |
| 3. Bà Phan Trần Minh Thuận | Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu Ban kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 07 phiếu tương ứng 3.699.501 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Hưng – Trưởng ban kiểm phiếu làm việc.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thông qua kết quả kiểm phiếu, biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, theo quy chế bầu cử đã được thông qua:

- Ông **Nguyễn Hữu Phước** đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần 28.1 nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử với số phiếu tán thành là 07 phiếu tương ứng 3.699.501 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, theo quy chế bầu cử đã được thông qua:

- Ông **Nguyễn Việt Phong** đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1 nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử với số phiếu tán thành là 07 phiếu tương ứng 3.699.501 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt tại Đại hội.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông **Tăng Hùng** –Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	07 Phiếu	3.699.501	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 Phiếu	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 với số phiếu tán thành là 07 phiếu tương ứng **3.669.501** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần 28.1 kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 07 phiếu tương ứng **3.669.501** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần 28.1

CHỦ TỌA



Trần Doãn Thoan

THƯ KÝ



Tăng Hùng

Số 02/ NQ- ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 Công ty Cổ phần 28.1 ngày 20 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình thay đổi hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027.

Điều 2. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và đơn ứng cử thành viên HĐQT.

Điều 3. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS và đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty gồm Ông/bà có tên sau:

(Ông) Nguyễn Hữu Phước trúng cử vào HĐQT.

(Ông) Nguyễn Việt Phong trúng cử vào BKS.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty cổ phần 28.1 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty./.



Trần Doãn Thoan