

Long An, ngày 29 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN VÀ ĐÔ THỊ THỦ THỪA

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ THỦ THỪA

Trụ sở chính: số 46-48 đường số 1, Khu phố Bình Cư 3, phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp: 1101881684

II. Đại hội khai mạc lúc: 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025

III. Địa điểm: Hội trường tại số số 46-48 đường số 1, Khu phố Bình Cư 3, phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

IV. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

2. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2025: 111 cổ đông, nắm giữ 40.188.016 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự 92 người, đại diện 39.407.705 cổ phần, đạt 98.06 % vốn điều lệ Công ty.

V. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại hội thông qua: Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Lê Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Phụ trách Ban điều hành Công ty
- Ông: Đào Minh Tiến - Phó Tổng giám đốc Công ty

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Phương Dung | - Trưởng ban |
| - Ông: Lê Thanh Khoa | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà: Ngô Thị Phương Dung | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Thị Thảo | - Thành viên |
| - Ông: Phan Lê Hưng | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia.

3. Đại hội thông qua: Chương trình làm việc, Quy chế đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia.

4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Các tờ trình: Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2023-2028) và thông qua cơ cấu danh sách nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2023-2028).

5. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

*** Ý kiến các cổ đông:**

Các cổ đông không có ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

6. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông :

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty:

DVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
				TH 2024/ KH 2024
1	Tổng giá trị SXKD	284.000	284.634	100%
2	Doanh thu	290.000	283.169	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.500	41.146	127%
4	Tổng giá trị đầu tư phát triển	820.961	564.281	69%
5	Cổ tức	5%	8%	160%

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua các Tờ trình:

7.1. Thông qua nội dung Tờ trình báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024.

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

7.2. Thông qua nội dung Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

7.3 Thông qua nội dung Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

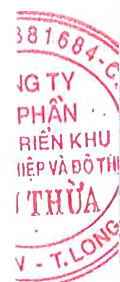
Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

7.4. Thông qua nội dung Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

7.5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu



		biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
--	--	--

7.6. Thông qua nội dung Tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

7.7. Thông qua nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2023-2028) và thông qua cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2023-2028):

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.407.705	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

8. Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

Đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa nhiệm kỳ 2023÷2028 gồm có 03 thành viên (khuyết 02 thành viên), cụ thể:

- (1) Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Phụ trách Ban điều hành
- (2) Ông Nguyễn Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc

(3) Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa nhiệm kỳ 2023÷2028 gồm có 02 thành viên (khuyết 01 thành viên), cụ thể:

(1) Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Trưởng ban kiểm soát

(2) Ông Phạm Xuân Thăng - Kiểm soát viên

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa năm 2025:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết đại hội với số cổ phần tán thành 39.407.705 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty theo đường dẫn: <http://iuhthuthua.com.vn> để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

1. Nguyễn Thị Phương Dung

2. Lê Thanh Khoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thanh Tùng