

Tây Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 Long An, tỉnh Tây Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 1101881684

**II. Đại hội khai mạc lúc:** 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 5 năm 2026

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

**IV. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2026: **181** cổ đông, nắm giữ **44.206.704** cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự 139 người, đại diện 39.124.292 cổ phần, đạt **88,5 %** 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
- Bà: Nguyễn Thị Thái Dương - 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Các tờ trình: Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026; Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

### 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 bỏ phiếu Biểu quyết với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %
				TH 2025/ KH 2025
1	Tổng giá trị SXKD	370.000	372.274	100,6 %
2	Doanh thu	290.000	369.349	127,4 %
3	Lợi nhuận trước thuế	25.000	81.409	325,6 %
4	Tổng giá trị đầu tư phát triển	643.439	627.335	97,5%
5	Cổ tức	5%	10%	200,0%

*Kết quả biểu quyết:*

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.124.292	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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.124.292	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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.124.292	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

188  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 KIỂM  
 SÁT  
 CÔNG  
 TẮC  
 ĐẠO  
 ĐỨC  
 TỰ  
 1N -

## 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 2025.

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.124.292	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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.124.292	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 2025 và kế hoạch năm 2026:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.124.292	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 2026:**

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 39.124.292	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: 39.124.292	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. Đại hội tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

**8.1. Đại hội thông qua:** Danh sách đề cử gồm 01 nhân sự là Ông Phạm Ngọc Dũng đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với 39.124.292 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

**8.2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:**

*Kết quả bầu cử:* Bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty: Ông Phạm Ngọc Dũng, sinh năm 1964, cử nhân tài chính kế toán được Đại hội bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, với 39.124.292 phiếu

biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

**8.3.** Ban kiểm soát Công ty hợp thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Dũng giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 thành viên, cụ thể:

- (1) Ông Phạm Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát
- (2) Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Kiểm soát viên
- (3) 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 2026:**

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 39.124.292 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

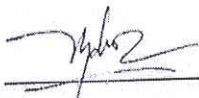
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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://idtt.com.vn> để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật. *fw*

**THƯ KÝ**

1. Nguyễn Thị Phương Dung



2. Lê Thanh Khoa

