

Trụ sở: 35 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa
TP. Hồ Chí Minh
MSDN: 0301462583

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2026
(Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều
lệ của công ty)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẬP PHẨM SÀI GÒN
- Trụ sở: 35 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 3932 5687
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0301462583 do
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 03 năm
2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 15 tháng 06 năm 2026.
- Vốn điều lệ: 28.968.500.000 đồng

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 16 giờ 00 ngày 04 tháng 09 năm 2026
- Địa điểm: Văn phòng Cty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tập Phẩm Sài Gòn
- Địa chỉ: 35 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:

1. Hội đồng Quản Trị:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Bà Lê Thị Thanh Hương | : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Lưu Văn Sơn | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Hà Nam | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Vũ | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Hà Nam | : Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm Soát:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Toàn | : Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Bà Trần Thị Thanh Thủy | : Thành viên BKS |
| - Bà Đặng Thị Kim Xuân | : Thành viên BKS |

3. Thư ký:

- Ông Trương Việt Hưng

III. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đình Toàn – Thay mặt Ban Kiểm Soát, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- 1- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản: 31 cổ đông sở hữu 2.896.850 cổ phần.
- 2- Số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đến công ty: 12 cổ đông sở hữu 2.748.748 cổ phần (94,89% cổ phiếu có quyền biểu quyết).
- 3- Số cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đến công ty: 19 cổ đông sở hữu 148.102 cổ phần.(5,11% cổ phiếu có quyền biểu quyết).
- 4- Số Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản không hợp lệ: không có.

Như vậy: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đã được cổ đông gửi đến công ty là 12 phiếu hợp lệ tương ứng 2.748.748 cổ phần bằng 94,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã được gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2026 (lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản) đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành thông qua là 12 phiếu hợp lệ tương ứng 2.748.748 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần của 12 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hợp lệ gửi đến công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu /2.748.748 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần của 12 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hợp lệ gửi đến công ty
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu /2.748.748 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần của 12 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hợp lệ gửi đến công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của 12 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hợp lệ gửi đến công ty nhất trí tán thành thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ của công ty: sửa Điều 4: ngành, nghề kinh doanh của công ty để phù hợp với việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành thông qua là 12 phiếu hợp lệ tương ứng 2.748.748 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần của 12 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hợp lệ gửi đến công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu /2.748.748 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần của 12 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hợp lệ gửi đến công ty
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu /2.748.748 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần của 12 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hợp lệ gửi đến công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của 12 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hợp lệ gửi đến công ty nhất trí tán thành thông qua việc sửa đổi Điều lệ của công ty.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thống nhất bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới của công ty

2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty

đã được 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông gửi đến công ty tán thành thông qua.

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2026 thông qua và kết thúc vào lúc 17:00 cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Việt Hưng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Hương