

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ban hành ngày 11/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 28/NQ-HĐQT ngày 10/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa về việc phê duyệt chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Hôm nay vào lúc 08h 00 ngày 05/8/2026, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa – Tầng 3, số 96, đường Hà Huy Giáp, P. Trảng Biên, TP. Đồng Nai. Chúng tôi gồm:

*** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa:**

- Ông Trần Trung Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thanh Tùng Chức vụ: thành viên HĐQT
- Ông Lê Đình Nghiệm Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Quách Trọng Nguyên Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tùng Nghĩa Chức vụ: Thành viên HĐQT

*** Các thành viên Ban kiểm phiếu:**

- Bà Dương Thị Tú Anh Chức vụ: Kế toán trưởng
- Bà Phan Thị Lợi Chức vụ: Trưởng phòng TCHC

*** Người giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Đinh Minh Hải Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

I. Thông tin về Công ty:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 96, đường Hà Huy Giáp, P. Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai.

- Mã số doanh nghiệp: 3601038204 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính Thành phố Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/12/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 06/5/2026.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua Nghị quyết

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp qua bưu điện hoặc thư điện tử.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Vấn đề 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Bà Mai Thị Thắm Hồng theo Đơn từ nhiệm ngày 22 tháng 6 năm 2026.

Vấn đề 2. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát:

S tt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Lê Văn Công	1986	Nam	054086005281	Trưởng BKS Tổng Cty Tín Nghĩa TP Kỹ thuật Hạ tầng Cty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa- Phước Đông	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

Vấn đề 3. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2024-2029, theo danh sách ứng viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Kết quả kiểm phiếu

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến được các cổ đông Công ty gửi về tính tới 24 giờ ngày 03/8/2026 trong đợt lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông

qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 17/7/2026:

* Tổng số cổ đông hiện hữu 77 – trong đó có 02 tổ chức và 75 cá nhân.

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 21.343.760

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 77 (bảy mươi bảy) Cổ đông, tương đương 21.343.760 (Hai mươi một triệu ba trăm bốn mươi ba ngàn bảy trăm sáu mươi) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty đến trước 24h00 ngày 03/8/2026 là **16 Cổ đông**, sở hữu cho 20.371.760 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết là: **16 phiếu**, chiếm **95,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó:

Phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm 24 giờ 00 ngày 03/8/2026 (được xem như số phiếu tham dự và biểu quyết bằng văn bản): **16 phiếu**, tương đương **20.371.760** cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ **95,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó:

✓ Tổng số phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông: 00 phiếu tương đương 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 20.371.760 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 95,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.)

✓ Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.)

- Phương thức gửi Phiếu biểu quyết phản hồi đến Công ty như sau:

✓ *Gửi trực tiếp: 13 phiếu;*

✓ *Gửi thư điện tử: 01 phiếu;*

✓ *Gửi chuyển phát: 02 phiếu.*

- Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này.

- Kết quả biểu quyết Vấn đề 1.

* Tán thành: 16 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 20.371.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (95,45% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

36010
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

* Không tán thành: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ).

* Không có ý kiến: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ).

- Kết quả biểu quyết Vấn đề 2.

* Tán thành: 16 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 20.371.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (95,45% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

* Không tán thành: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ).

* Không có ý kiến: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ)

- Kết quả biểu quyết Vấn đề 3.

* Tổng số phiếu có quyền bầu: 77 phiếu, tương đương: 21.343.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ).

* Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: 16 phiếu, tương đương 20.371.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (95,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ).

V. Các nội dung được thông qua:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2022, 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ban hành ngày 11/4/2025.

- Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu nêu tại mục IV, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa thông qua các vấn đề sau:

* Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Bà Mai Thị Thẩm Hồng theo Đơn từ nhiệm ngày 22 tháng 6 năm 2026 kể từ ngày ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này.

* Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

S tt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Lê Văn Công	1986	Nam	054086005281	Trưởng BKS Tổng Cty Tín Nghĩa TP Kỹ thuật Hạ tầng Cty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa- Phương Đông	Cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

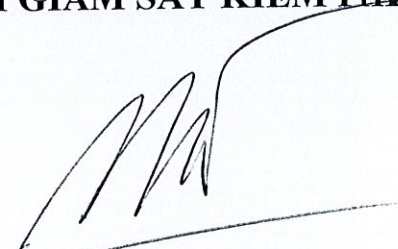
Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang và 01 phụ lục đính kèm được lập xong lúc 10 giờ cùng ngày. Chúng tôi bao gồm Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

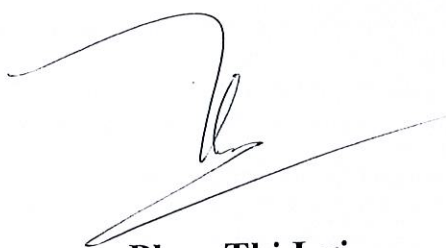
CHỦ TỊCH


Trần Trung Tuấn

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Đinh Minh Hải

NGƯỜI KIỂM PHIẾU


Phan Thị Lợi


Dương Thị Tú Anh

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Stt	Tên cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % Số phiếu biểu quyết/ Tổng số CP có quyền biểu quyết)
1	Tổng Công ty Tín Nghĩa	12.587.944		12.587.944	58,97%
2	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Pelio	7.485.316		7.485.316	35,07%
3	Huỳnh Thị Thùy Linh	10.000		10.000	0,047%
4	Trần Thị Kim Thu	9.500		9.500	0,044%
5	Quách Trọng Nguyên	92.000		92.000	0,43%
6	Phan Thị Thanh Loan	1.000		1.000	0,0046%
7	Trần Thị Diễm Chi	2.500		2.500	0,0117%
8	Lê Minh Chương	1.000		1.000	0,0047%
9	Đinh Vũ Đức Cẩm	3.000		3.000	0,014%
10	Nguyễn Thị Ngọc Huệ	3.000		3.000	0,014%
11	Lê Doan Nhân	2.000		2.000	0,0094%
12	Trần Thanh Tùng	64.500		64.500	0,3%
13	Lương Thị Mỹ Chi	3.000		3.000	0,01%
14	Nguyễn Đào Ngọc Sơn	60.000		60.000	0,28%
15	Nguyễn Đăng Lập	2.000		2.000	0,009%
16	Lại Bá Tòng	45.000		45.000	0,21%
	Cộng	20.371.760	-	20.371.760	95,45%



