



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2 - 4 Lư Văn Lang, P. Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKDN số: 0301164065 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/04/2004.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm họp: Sảnh Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) - Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

- Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:
 - Thông qua Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm Biên bản này).
 - Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các bà có tên sau:
 - Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng ban.
 - Bà Phạm Thị Ngọc Bích.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 1:

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào thời điểm khai mạc là **12.849.330 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đủ điều kiện tiến hành.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, gồm các ông, bà có tên sau:
 - Ông Vũ Đình Quân – Chủ tịch HĐQT.
 - Bà Nguyễn Việt Hòa – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký đoàn gồm:
 - Bà Phan Thị Hương Giang.

- Bà Phạm Minh Ánh.
5. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp, gồm:
- a. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:
- Bà Phạm Thị Kim Khoa – Trưởng ban.
 - Bà Trần Thị Sen.
 - Bà Phạm Thị Ngọc Bích.
- b. Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử:
- Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Trưởng ban.
 - Ông Hà Đạt Cường.
 - Ông Đỗ Hoàng Thông.
- c. Danh sách Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:
- Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm soát.
6. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thông qua nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ tọa đoàn và Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung đã được gửi kèm hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho cổ đông.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận

Đại hội ghi nhận 02 ý kiến đóng góp, chất vấn của cổ đông liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính và chi phí nhân sự.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Chủ tọa đoàn đã trả lời ý kiến chất vấn, đóng góp của cổ đông tại đại hội.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông lần 02 trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết

Tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là **12.855.612 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phần biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026 và Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026)

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. Phần biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.855.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6. Ban kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cách thức bỏ Phiếu biểu quyết

7. Thông qua thể lệ bầu cử

Sau khi nghe ông Nguyễn Thanh Nhựt - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử (đính kèm Biên bản này), Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành Thể lệ bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

8. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Thể lệ bầu cử.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

(1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/03/2026)

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.855.612 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(2) Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 03/BC-CT ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

* Tán thành: 12.855.612 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

* Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(5) Phương án trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(7) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty (đã được kiểm toán) (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/03/2026):

Kết quả biểu quyết:

1164
NG
PH
MAI-
TH
Ổ HỒ

- * Tán thành: **12.855.612** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- * Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

- * Bà **Nguyễn Ngọc Hạnh** trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với **10.839.797** phiếu bầu.
- * Ông **Bùi Quang Sơn** trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với **16.889.568** phiếu bầu.
- * Bà **Trương Nguyễn Thiên Kim** trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập với **10.837.340** phiếu bầu.

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

- * Bà **Lê Thị Quỳnh Nhi** trúng cử Thành viên Ban kiểm soát với **12.864.822** phiếu bầu.
- * Ông **Khoa Năng Quang** trúng cử Thành viên Ban kiểm soát với **12.846.348** phiếu bầu.

11. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới bầu bổ sung ra mắt Đại hội đồng cổ đông; tặng hoa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát vừa thôi giữ nhiệm vụ.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Tỷ lệ tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Tỷ lệ tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
3. Tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kết thúc vào lúc **10 giờ 45 phút** ngày 31 tháng 03 năm 2026. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản này với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN



- Bà Phan Thị Hương Giang



- Bà Phạm Minh Ánh

CHỦ TỌA ĐOÀN



- Ông Vũ Đình Quân



- Bà Nguyễn Việt Hoà





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

**MINUTES OF THE
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

I. GENERAL COMPANY INFORMATION

1. Company Name: **BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY.**
2. Head Office Address: 2-4 Luu Van Lang Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
3. Business Registration Certificate No.: 0301164065, issued by the Department of Finance of Ho Chi Minh City for the first time dated April 21, 2004.

II. MEETING TIME AND VENUE

1. Time: 08:00 AM, Tuesday, March 31, 2026
2. Venue: Saigon Hall, Kim Do Hotel (Royal Hotel Saigon) - Address: 133 Nguyen Hue, Sai Gon Ward. Ho Chi Minh City.

III. MEETING COMMENCEMENT PROCEDURES

1. The organizing committee announced general information about the meeting, which was approved by the General Meeting of Shareholders with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting, including the following matters:
 - a. Approval of the Working Regulations and Voting Rules of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*attached to these Minutes*).
 - b. Approval of the list of the Shareholder Eligibility Verification Committee was approved, consisting of the following members:
 - *Ms. Hoang Thanh Hai - Head of Committee.*
 - *Ms. Pham Thi Ngoc Bich.*
2. The Shareholder Eligibility Verification Committee presented the first verification report:

The total number of shares owned and represented by shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the opening time was **12.849.330 shares**, accounting for **95,18%** of the total voting shares.

In accordance with the Law on Enterprises 2020 (amended 2025) and the Company's Charter, the 2026 General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company met the conditions to proceed.

3. The General Meeting of Shareholders approved the list of the Presidium with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting, including the following individuals:
 - *Mr. Vu Dinh Quan - Chairman of the Board of Directors.*
 - *Ms. Nguyen Viet Hoa - Board Member, General Director.*
4. The Presidium appointed the Meeting Secretary, including:
 - *Ms. Phan Thi Huong Giang.*
 - *Ms. Pham Minh Anh.*
5. The Presidium introduced the lists of the Vote Counting Committee, the Election Counting Committee, and the Supervisory Committee for Vote and Election Counting at the meeting, which were approved by the General Meeting of Shareholders with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting, including:
 - a. The list of the Vote Counting Committee:
 - *Ms. Pham Thi Kim Khoa - Head of Committee.*
 - *Ms. Tran Thi Sen.*
 - *Ms. Pham Thi Ngoc Bich.*
 - b. The list of the Election Committee:
 - *Mr. Nguyen Thanh Nhut - Head of Committee.*
 - *Mr. Ha Dat Cuong.*
 - *Mr. Do Hoang Thong.*
 - c. The list of the Supervisory Committee for Vote and Election Counting:
 - *Ms. Hoang Thanh Hai - Head of Supervisory Board.*
6. The General Meeting of Shareholders approved the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (**attached to these Minutes**) with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting.

IV. MEETING PROCEEDINGS

1. Chairman of the Board, Head of the Supervisory presented the Reports and Submissions from the Board of Directors, the General Director, and the Supervisory Board of the Company (as provided in the 2026 AGM documents previously sent to shareholders).

2. Discussions of the General Meeting of Shareholders

The meeting recorded 02 (two) questions from 01 (one) shareholder related to financial investment activities and personnel costs.

On behalf of the BOD and General Management Board, the Presidium responded to the above matters.

3. The second report on shareholder eligibility verification before the General Meeting proceeds with voting

The total number of shares owned and represented by shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the time of voting was **12.855.612 shares**, accounting for **95,23%** of the total voting shares.

4. Voting section on the dismissal of Board Members and Supervisory Board Members, and the approval of the number of additional members to be elected to the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for Term V (2024 – 2029) (Submission No. 01/TTr-HDOT dated February 12, 2026 and Submission No. 06/TTr-HDOT dated March 26, 2026):

Voting results:

- * Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.
- * Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.
- * Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

5. Voting section on the list of candidates nominated for election to the Board of Directors for the 5th term (2024-2029) (Submission No.06/TTr-HDOT dated March 26, 2026):

Voting results:

- * Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.
- * Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.
- * Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

6. The Vote Counting Committee providing instructions on the voting procedures

7. Approval of the election rules

After Mr. Nguyen Thanh Nhut (*Head of the Election Committee*) presented the Election Rules (*attached to these Minutes*), the General Meeting of Shareholders voted to approve the Election Rules with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting.

8. The General Meeting of Shareholders proceeding to vote in accordance with the Voting Rules and conducted the election of members of the Board of Directors, members of Supervisory Board in accordance with the Election Rules.

9. Announcement of the voting results

(1) Report on the Board of Directors' operation in 2024 and 2025 direction (Report No.02/BC-BOD dated March 09, 2026)

Voting results:

- * Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.
- * Disapproved: **0** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.
- * Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(2) Report by the General Director on the 2025 business performance and the 2026 business direction (Report No. 03/BC-CT dated March 09, 2026):

Voting results:

- * Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.
- * Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(3) Report by the Supervisory Board on its activities (Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 09, 2026)

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

* Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(4) Proposal on profit distribution for 2025 (Submission No.02/TTr-HDQT dated March 09, 2026):

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

* Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(5) Proposal on the appropriation of the 2026 Operating Fund of the Board of Directors and the Supervisory Board (Submission No.03/TTr-HDQT March 09, 2026):

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

* Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(6) Selection of the independent auditor for the 2026 financial statements (Submission No. 01/2025/TTr-BKS dated March 09, 2026):

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

* Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

* Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

(7) Approval of the 2024 Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company (audited) (Submission No.05/TTr-HDQT dated March 09, 2026):

Voting results:

* Approved: **12.855.612** shares, representing **100%** of the total voting shares at the meeting.

- * Disapproved: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.
- * Abstained: **0** shares, representing **0%** of the total voting shares at the meeting.

10. Announcement of election results for additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 5th term (2024-2029)

List of successfully elected members for the additional Board of Directors election for Term V (2024 – 2029):

- * Ms. **Nguyen Ngoc Hanh** was elected as an additional member of the Board of Directors for the 5th term (2024 - 2029) with **10.839.797** votes.
- * Mr. **Bui Quang Son** was elected as an additional member of the Board of Directors for the 5th term (2024 - 2029) with **16.889.568** votes.
- * Ms. **Truong Nguyen Thien Kim** was elected as an additional Independent member of the Board of Directors for the 5th term (2024 - 2029) with **10.837.340** votes.

List of successfully elected members for the additional Supervisory Board election for Term V (2024 – 2029):

- * Ms. **Le Thi Quynh Nhi** was elected as an additional Independent member of the Supervisory Board for the 5th term (2024 - 2029) with **12.864.822** votes.
- * Mr. **Khoa Nang Quang** was elected as an additional member of the Supervisory Board for the 5th term (2024 - 2029) with **12.846.348** votes.

11. The newly elected member(s) of the Board of Directors were introduced to the General Meeting of Shareholders; flowers were presented to the outgoing Board Member(s).

V. THE GENERAL MEETING CONCLUSION

1. The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company were approved.
Approval rate: **100%** of the total voting shares represented at the meeting.
2. The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company was approved.
Approval rate: **100%** of the total voting shares represented at the meeting.
3. The meeting was officially declared closed.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company concluded at **10:45 AM** on March 31, 2026. These Minutes were read in full to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, whose content was approved with a **100%** approval rate based on the total number of voting shares represented at the meeting.

These Minutes consist of 06 (six) pages and are made in 03 (three) original copies of equal legal validity, signed below by the Presidium and the Secretary of the meeting.

THE SECRETARY



- Ms. Phan Thi Huong Giang



- Ms. Pham Minh Anh

THE PRESIDUM



- Mr. Vu Dinh Quan



- Ms. Nguyen Viet Hoa

