ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 102/BB-ĐHĐCĐBĐP	*Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2026*

BIÊN BẢN
TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú;

Căn cứ Tờ trình số 91/TTr-HĐQTBĐP ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2;

Căn cứ Công văn số 92/BĐP-HĐQTBĐP ngày 07 tháng 10 năm 2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ quyết định số 101/QĐ-HĐQTBĐP ngày 17 tháng 10 năm 2026 về việc thành lập tổ kiểm phiếu.

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Tổng hợp kết quả biểu quyết bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đối với nội dung phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 theo Tờ trình số 91/TTr-HĐQTBĐP ngày 07 tháng 10 năm 2026.

II. THÀNH PHẦN TỔNG HỢP, KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Long – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu;
2. Ông Ngô Tuấn Nghiêm – Thành viên tổ kiểm phiếu;
3. Bà Đoàn Thị Sáu – Thành viên tổ kiểm phiếu.

(Tổ kiểm phiếu được thành lập theo quyết định số 101/QĐ-HĐQTBĐP ngày 17/10/2026).

Hội đồng quản trị Công ty đã gửi Công văn số 92/BĐP-HĐQTBĐP ngày 07 tháng 10 năm 2026 đến các cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Thời hạn tiếp nhận phiếu biểu quyết là trước 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 10 năm 2026.

Đến 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 10 năm 2026, Tổ kiểm phiếu tổng hợp số phiếu nhận được như sau:

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Số phiếu phát ra

Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi đến cổ đông: 57 phiếu.

2. Số phiếu thu về

Tổng số phiếu biểu quyết nhận được là 36 phiếu, trong đó có 36 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ. Số cổ phần có quyền biểu quyết được đại diện bởi các phiếu hợp lệ thu về là 19.268.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết đối với nội dung phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 như sau:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ trên số phiếu hợp lệ	Số cổ phần tương ứng
Đồng ý	36 phiếu	100%	19.268.000 cổ phần
Không đồng ý	0 phiếu	0%	0 cổ phần
Không có ý kiến	0 phiếu	0%	0 cổ phần
Ý kiến khác	0 phiếu	0%	0 cổ phần

Như vậy, số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.268.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phần có quyền biểu quyết theo số phiếu hợp lệ thu về.

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả tổng hợp nêu trên, có 36/36 phiếu hợp lệ thu về biểu quyết đồng ý, đại diện 19.268.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phần có quyền biểu quyết theo số phiếu hợp lệ thu về. Theo đó, nội dung phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo được các cổ đông gửi phiếu biểu quyết thống nhất thông qua.

Biên bản được lập để ghi nhận kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và làm căn cứ hoàn thiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Duy Phú

TỔ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Mỹ Long

Đoàn Thị Sau

Ngô Tuấn Nghiêm