

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25.;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Báo cáo số 204BC/2025/VC25-BĐH ngày 21/3/2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 205TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024, nội dung HĐQT thực hiện theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình công tác năm 2025 số 206BC/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội số 207/BC/VC25-BKS ngày 21/3/2025.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 208TTr/2025/VC25-BKS ngày 21/3/2025.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số 209TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 210TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số

211TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Điều 9.** Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 212TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 213TTr/2025/TTr-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 214TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12.** Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 215TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**
1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 216TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.
 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:
 - Ông Nguyễn Xuân Đông
 - Ông Lại Đức Toàn
 - Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập HĐQT
 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:
 - Ông Vũ Văn Mạnh
 - Bà Trần Thị Kim Oanh
 - Ông Nguyễn Bá Hợp
- Điều 14. Điều khoản thi hành**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2025.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.


NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Trụ sở chính: 89A đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4000378261 Do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/12/2024 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Mã chứng khoán: VCC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 11 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty – Số 89A Đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **626** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **24.000.000** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **số 178/2025-VCC/VSDC-ĐK** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại **Ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2025**.

Đại hội đã nghe **ông Nguyễn Văn Tuấn**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là **13 cổ đông**, đại diện cho **19.446.777** phiếu biểu quyết, tương đương với **81,03%** Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội.)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết

thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Võ Như Ý, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

2. Ông Trần Võ Như Ý: giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trung | - Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Lại Đức Toàn | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |

2.2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Thảo | - Thư ký Đại hội |
|-------------------------|------------------|

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Võ Như Ý | - Chuyên viên PC, TTK | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chuyên viên P.TCKH | Thành viên |
| 3. Ông Trương Văn Tiên | - Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |
| 4. Ông Trần Dũng | - Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |
| 5. Bà Bùi Thị Lệ Diễm | - Chuyên viên Phòng Đầu tư | Thành viên |

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 2 với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Thư ký Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Trần Võ Như Ý thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội lên làm việc.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Võ Như Ý, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 13 phiếu, tương ứng 19.446.777 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Văn Trung** - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty số 204BC/2025/VC25-BĐH ngày 21/3/2025.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán số 205TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.
2. **Ông Nguyễn Hải Đăng** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình công tác năm 2025 số 206BC/2025/VC25-BĐH ngày 21/3/2025.
3. **Ông Vũ Văn Mạnh** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ, Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 số 207/BC/VC25-BKS ngày 21/3/2025.
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty số 208TTr/2025 /VC25-BKS ngày 21/3/2025.
4. **Ông Lại Đức Toàn** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 số 209TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 số 210TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.
- Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex số 211TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.
- Tờ trình của HĐQT về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT số 212TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty số 213TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty số 214TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty số 215TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

D. PHẦN THƯ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Nguyễn Xuân Đông**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Cổ đông MS 012 hỏi: Cổ tức năm 2025 là 10% thì khi nào chi trả, đề nghị Công ty trình bày sơ bộ về việc kết quả SXKD dự kiến của Quý I/2025; CĐ nhận thấy lợi nhuận năm 2024 đạt thấp so với chỉ tiêu Doanh thu thực hiện được, đề nghị Công ty có giải thích thêm.

Chủ tọa: Về nội dung Kế hoạch cổ tức năm 2025 là nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt, việc thực hiện sẽ dựa trên Kết quả SXKD năm 2025 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt trước khi thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Tổng giám đốc (được Chủ tọa chỉ định trình bày về tình hình SXKD Công ty Quý I/2025): Về dự kiến Kết quả SXKD Quý I/2025 với Sản lượng thực hiện 446 tỷ đồng, Doanh thu thực hiện 267 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế dự kiến 1 đạt 1,7 tỷ đồng (điều này do các chi phí giai đoạn tết âm lịch và Quý I nhiều). Lợi nhuận năm 2024 thấp do chưa khai thác được Dự án BĐS Thiên Ân và khó khăn của ngành xây lắp trong năm 2024, tuy nhiên, Công ty nhận định lợi nhuận dự kiến năm 2025 sẽ khả quan hơn so với những năm trước.

E. PHẦN THƯ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Xuân Đông** - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Vinaconex 25 theo Báo cáo số 204BC/2025/VC25-BĐH ngày 21/3/2025 của Ban Điều hành.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Vinaconex 25 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 205TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Vinaconex 25 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 số 206BC/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo số 207BC/VC25-BKS ngày 21/3/2025 của Ban Kiểm soát Công ty CP Vinaconex 25

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 208TTr/2025/VC25-BKS ngày 21/3/2025 của Ban Kiểm soát.

- Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số 209TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.

- Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Theo đó, Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 210TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 211TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, đã thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 212TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 213TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty số 214TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

12. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 215TTTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Lại Đức Toàn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 216TTTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 216TTTr/2025/VC25-HĐQT về việc phê duyệt cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giờ Thê biểu quyết với kết quả biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 1- Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 3 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên với tỷ lệ phiếu biểu quyết

thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Trần Võ Như Ý, thành viên Ban Tổ chức - trình bày **Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

Ông Trần Võ Như Ý – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Võ Như Ý | - Chuyên viên PC, TTK | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chuyên viên Phòng TCKH | - Thành viên |
| 3. Ông Trương Văn Tiên | - Chuyên viên Phòng TCHC | - Thành viên |
| 4. Ông Trần Dũng | - Chuyên viên Phòng TCHC | - Thành viên |
| 5. Bà Bùi Thị Lệ Diễm | - Chuyên viên Phòng Đầu tư | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 3 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua

là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tọa Đại hội thông báo danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có:

- a. Danh sách ứng viên HĐQT do Cổ đông đề cử, cụ thể như sau:

Cổ đông - Tổng công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam (Vinaconex) - sở hữu 71,12% Vốn điều lệ (17.068.600 CP) Công ty trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

- (1) Nguyễn Hải Đăng
- (2) Nguyễn Xuân Đông
- (3) Lại Đức Toàn

Thư/thông báo đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo Biên bản này và đã được niêm yết tại Đại hội.

- b. Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ đề cử tại chỗ: [Không có đề cử thêm ứng cử viên tại Đại hội].

Thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 (xếp theo thứ tự ABC) gồm:

- (1) Nguyễn Hải Đăng (*đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT quy định tại Điều 2.2 Quy chế Bầu cử*)
- (2) Nguyễn Xuân Đông
- (3) Lại Đức Toàn

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến **Mục 4- Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tọa Đại hội thông báo danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát đề bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm có:

- a. Danh sách ứng viên BKS do Cổ đông đề cử, cụ thể như sau:

Cổ đông - Tổng công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam (Vinaconex) - sở hữu 71,12% Vốn điều lệ (17.068.600 CP) Công ty trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

- (1) Nguyễn Bá Hợp
- (2) Vũ Văn Mạnh

(3) Trần Thị Kim Oanh

Thư/thông báo đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Ban kiểm soát được đính kèm theo Biên bản này và đã được niêm yết tại Đại hội.

b. Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ đề cử tại chỗ: [Không có đề cử thêm ứng cử viên tại Đại hội].

Thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 (xếp theo thứ tự ABC) gồm:

(1) Nguyễn Bá Hợp

(2) Vũ Văn Mạnh

(3) Trần Thị Kim Oanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 5- Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Trần Võ Như Ý - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng bình thức bỏ phiếu kín.

7. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ông Trần Võ Như Ý - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 12 phiếu, tương ứng 58.340.328 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 58.340.328 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 58.340.328 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 03 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 58.340.325 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS

(i) **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

Stt	Ứng cử viên thành viên HĐQT	Số quyền bầu nhận được
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	19.446.175
2	Ông Nguyễn Hải Đăng	19.446.175
3	Ông Lại Đức Toàn	19.446.175

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:

(1) Ông Nguyễn Xuân Đông

(2) Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập HĐQT

(3) Ông Lại Đức Toàn

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

(ii) Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

Stt	Ứng cử viên Ban kiểm soát	Số quyền bầu nhận được
1	Ông Vũ Văn Mạnh	19.446.175
2	Bà Trần Thị Kim Oanh	19.446.175
3	Ông Nguyễn Bá Hợp	19.446.175

Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:

(1) Ông Vũ Văn Mạnh

(2) Bà Trần Thị Kim Oanh

(3) Ông Nguyễn Bá Hợp

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

G. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Thanh Thảo - Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 19.446.776 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Thảo



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website CT);
- Các TV HĐQT, BĐH, BKS;
- TTK (để công bố thông tin);
- Lưu VT,