

Số: **01**/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Trụ sở chính: Tầng 2-4, tòa B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100105895

Hôm nay vào hồi **14h05 phút** ngày **28 tháng 4 năm 2025** tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 - tầng 2 tòa nhà B Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành với các nội dung như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được triệu tập gồm **3.800** cổ đông sở hữu **68.769.410** cổ phần phổ thông, tương ứng với **68.769.410** phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán số V443/2025-VC2/VSDC-ĐK lập vào ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hoài Thu – Giám đốc Ban TCHC, Trưởng Ban thẩm 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 và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 14h05' là 25 cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 49.272.844 cổ phần phổ thông, tương ứng 49.272.844 phiếu biểu quyết chiếm 71,65% tổng số phiếu biểu quyết của toàn Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

2.1 Ông Quách Bá Vương - Phó Tổng giám đốc Công ty, Phó Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu các cổ đông, khách mời tham dự.



- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa đại hội
+ Ông Nguyễn Huy Quang	Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
+ Ông Vũ Trọng Hùng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Thành viên

- Giới thiệu danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:

+ Ông Giang Công Minh	Chuyên viên Ban KT - KH và Đấu thầu	Trưởng ban thư ký
+ Bà Đỗ Thị Mười	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên

- Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

+ Ông Dương Ngọc Hà	Phó Giám đốc Ban Đầu tư	Trưởng ban
+ Ông Lương Văn Hoàng	Phó Giám đốc Ban Tài chính	Phó trưởng ban
+ Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên
+ Ông Hoàng Thuận	Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu	Thành viên
+ Ông Đặng Quốc Tâm	Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu	Thành viên
+ Ông Lương Đức Quang	Chuyên viên Ban GSNB	Thành viên
+ Ông Phùng Đức Nghĩa	Chuyên viên Ban Xây dựng	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương 49.272.844 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

2.2 Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương 49.272.844 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 11/2025/BC-BĐH ngày 04/4/2025 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

2. Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 12/2025/BC-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025;

- Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2024;
- Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 13/2025/BC-BKS ngày 04/4/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động HĐQT, BDH và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2024;
- Tờ trình số 14/2025/TT-BKS ngày 04/4/2025 của Ban Kiểm soát về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

4. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Phó Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
- Tờ trình số 19/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

(Các văn bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vina2.com.vn)

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông nhất trí tán thành với nội dung Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội và không có ý kiến tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Hoài Thu – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm 15h40' cùng ngày, Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 25 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 49.272.844 cổ phần tương ứng 49.272.844 phiếu biểu quyết - chiếm 71,65% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Ông Dương Ngọc Hà – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội tiến hành công tác biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra: 49.272.844 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu thu về: 49.272.844 phiếu : Tỷ lệ 100%

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo số 11/2025/BC-BDH ngày 04/4/2025 của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2. Báo cáo số 12/2025/BC-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3. Báo cáo số 13/2025/BC-BKS ngày 04/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BDH và đánh giá kết hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4. Tờ trình số 14/2025/TT-BKS ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5. Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6. Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7. Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

8. Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty.

- **Lưu ý:** Các cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này

Tổng số phiếu hợp lệ: 24.404.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 24.404.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

(Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết đại diện cho 24.868.000 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư MST là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch. Theo đó phiếu biểu quyết của Công ty MST không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo khoản 4, điều 167 luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

9. Tờ trình số 19/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

E. PHẦN THỨ NĂM - NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo số 11/2025/BC-BĐH ngày 04/4/2025 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	100%
2	Báo cáo số 12/2025/BC-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT công ty năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.	100%
3	Báo cáo số 13/2025/BC-BKS ngày 04/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và đánh giá kết hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2024.	100%
4	Tờ trình số 14/2025/TT-BKS ngày 4/4/2025 của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2025.	100%
5	Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.	100%
6	Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.	100%
7	Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 của HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
8	Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 của HĐQT về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	100%
9	Tờ trình số 19/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	100%

F. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Giang Công Minh - Trưởng ban Thư ký thay mặt Ban 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 với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương 49.272.844 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

G. PHẦN THỨ BẢY - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 vào hồi 16h30' cùng ngày và được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Giang Công Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Thanh Tuyên

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website Công ty);
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD (để t/h);
- Ban TCHC, Ban TC (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, TKTH.