

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền**tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026*

Hôm nay, ngày 07 tháng 02 năm 2026, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinaconex 21 - tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội, Việt Nam; Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Vinaconex 21 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Ông Nguyễn Mạnh Hà : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Linh Giang : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phan Trường Quân: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Vinaconex 21, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội: 16/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 28/04/2026
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba la, phường Dương Nội, Hà Nội.



- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Thành viên HĐQT



Nguyễn Huy Cường



Nguyễn Linh Giang



Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Mạnh Hà



THƯ KÝ



Phan Trường Quân