

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 14 ngày 23/3/2020 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Mã chứng khoán: VCC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 3 năm 2023, 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 2023 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 2023 là **595** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **12.000.000** 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 **109/2023-VCC/VSD-ĐK** ngày **01/03/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2023.

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 **11 cổ đông**, đại diện cho **9.006.944** phiếu biểu quyết, tương đương với **75,06%** 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: 11 cổ đông; tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 2023 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 | - Thành viên Hội đồng quản trị, 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 Phan Thị Kiều Trâm - 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 2023 bằng hình thức giờ Thê 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ 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 ĐHCĐ;

+ 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 ĐHCĐ.

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 ĐHCĐ.

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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ 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 ĐHCĐ;

+ 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 ĐHCĐ.

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 ĐHCĐ.

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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 2023, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 168BC/2023/VC25-BĐH ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty.
- Tờ trình số 167TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Ông Lại Đức Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 169BC/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

3. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 170/BC/VC25-BKS ngày 16/3/2023 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình số 171TTr/2023/VC25-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

4. Ông Lại Đức Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 172TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Tờ trình số 173TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình số 174TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch nội bộ với Tổng Công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
- Tờ trình số 175TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông

qua uỷ quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu.

- Tờ trình số **176TTr/2023/TTr-HĐQT** ngày **16/3/2023** của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số **177TTr/2023/VC25-HĐQT** ngày **16/3/2023** của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 THỨ 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: đề nghị thêm thông tin kế hoạch Dự án Thiên Ân, định hướng công ty phát triển thì chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc giữ lại để tăng vốn điều lệ.

E. PHẦN THỨ 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 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty CP Vinaconex 25 theo Báo cáo số 168BC/2023/VC25-BĐH ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 2022 và Kế hoạch năm 2023 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 các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 167TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) tham dự cuộc

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 2022 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 số 169BC/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 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 170/BC/VC25-BKS ngày 16/3/2023 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 2023 của Công ty theo Tờ trình số 171TTr/2023/VC25-BKS ngày 16/3/2023 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 2023 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 2022 theo Tờ trình số 172TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 2022 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 tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 173TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 giữa Công ty với Tổng Công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 174TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 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: 10 cổ đông; tương ứng 1.047.644 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 1.047.644 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 1.047.644 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 10 cổ đông; tương ứng 1.047.644 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 1.047.644 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 giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 174TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 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 uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu theo Tờ trình số 175TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu 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 phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 176TTr/2023/TTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 tăng vốn điều lệ 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 thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 177TTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 thay đổi ngành, nghề kinh doanh 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.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Lại Đức Toàn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 178TTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

(i) Thông qua từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Trung Bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Trung do có Đơn từ nhiệm 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.

(ii) Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 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.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Trần Võ Như Ý, thành viên Ban Tổ chức - trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6** 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 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.

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 Phan Thị Kiều Trâm | - 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 2 - Phiếu biểu quyết số 6** 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 độc lập Hội đồng quản trị và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Xuân Đông xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Tổng công ty CP XNK&XD Việt Nam (TCT Vinaconex).

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông TCT Vinaconex, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Ông Nguyễn Hải Đăng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 7** 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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 bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 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.

5. Bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Đại hội thực hiện bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng bình thức bỏ phiếu kín.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Trần Võ Như Ý - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1.	Nguyễn Hải Đăng	9.006.944

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, ông Nguyễn Hải Đăng đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Như vậy, kể từ ngày 29/3/2023, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm:

1. Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Lại Đức Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

G. PHẦN THỨ BẢY – 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 8** 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 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;

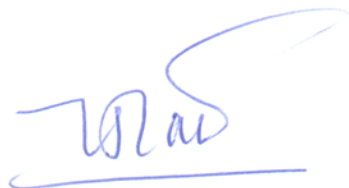
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ 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 2023 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông

Nơi nhận:

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Báo cáo số 168BC/2023/VC25-BĐH ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được kiểm toán theo Tờ trình 167TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 169BC/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 170/BC/2023/VC25-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
- 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 2023 của Công ty theo Tờ trình số 171TTr/2023/VC25-BKS ngày 16/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 172TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 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 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 173TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 174TTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu theo Tờ trình số 175TTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 176TTTr/2023/TTTr-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 177TTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua kết quả kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Trung Theo Đơn từ nhiệm đề ngày 08/3/2023.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hải Đăng kể từ ngày 29/3/2023.
3. Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 29/3/2023 gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:
 - Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Lại Đức Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị



Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2023.

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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông