

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 05/12/2023 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Mã chứng khoán: VCC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 30 tháng 3 năm 2024, 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 2024 là **646** 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 237/2024-VCC/VSDC-ĐK ngày 01/03/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2024.**

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 **__** cổ đông, đại diện cho **__** phiếu biểu quyết, tương đương với **__**% 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: a cổ đông; tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

+ Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 2024 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 |

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 2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

+ Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

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

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

+ Số phiếu tán thành a phiếu, tương ứng b 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 2024, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

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

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

+ Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 ____ của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình số **TTr/2024/VC25-HĐQT ngày /3/2024** 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 **BC/2024/VC25-HĐQT ngày /3/2024** của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

3. Bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số **BC/VC25-BKS ngày /3/2024** về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số **TTr/2024/VC25-BKS ngày /3/2024** 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 2024 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 **TTr/2024/VC25-HĐQT ngày /3/2024** của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Tờ trình số **TTr/2024/VC25-HĐQT ngày /3/2024** 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 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình số **TTr/2024/VC25-HĐQT ngày /3/2024** 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 **TTr/2024/VC25-HĐQT ngày /3/2024** của Hội đồng quản trị về việc thông

qua uỷ quyền HĐQT phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương.

- Tờ trình số **__TTr/2024/TTr-HĐQT ngày __/3/2024** của Hội đồng quản trị về Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Tờ trình số **__TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024** 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 năm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

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 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Vinaconex 25 theo Báo cáo số __BC/2024/VC25-BĐH ngày __/3/2024 của Ban Tổng giám đốc.

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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

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

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

+ Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 2023 và Kế hoạch năm 2024 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 2023 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 __BC/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ 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.

4. Thông qua Báo cáo số __/BC/VC25-BKS ngày __/3/2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 2024 của Công ty theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-BKS ngày __/3/2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 2024 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 2023 theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

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

+ Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 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.

7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

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

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

+ Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 2023 và kế hoạch 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.

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 __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 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: __ cổ đông; tương ứng __ phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : __ cổ đông; tương ứng ____ phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : __ cổ đông; tương ứng ____ phiếu biểu quyết

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

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

+ Số phiếu tán thành: __ cổ đông; tương ứng __ 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 __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 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, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Dự án Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương, theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

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

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

+ Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Dự án Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương 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 Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Tờ trình số __TTr/2024/TTr-HĐQT ngày __/3/2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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 kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 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 ___TTr/2024/VC25-HĐQT ngày ___/3/2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b 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.

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 5** 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

hợp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: *a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết*

- Số phiếu phát ra : *a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu thu về : *a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết*

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

- Số phiếu hợp lệ : *a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:*

+ Số phiếu tán thành: *a phiếu, tương ứng b 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: *a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết*

- Số phiếu phát ra : *a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết*

- Số phiếu thu về : *a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết*

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

- Số phiếu hợp lệ : *a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:*

+ Số phiếu tán thành: *a phiếu, tương ứng b 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 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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