

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2025

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

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

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

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

**Mã chứng khoán:** VCC

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

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

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

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

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là \_\_ **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 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

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

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

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

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

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

### **2.1. Đoàn Chủ tịch:**

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

### **2.2. Thư ký Đại hội:**

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

### **2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

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

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

### **3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 2025, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

### 5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 ) 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 Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty số \_\_BC/2025/VC25-BĐH ngày 21/3/2025.

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán số \_\_TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025.

2. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình công tác năm 2025 số \_\_BC/2025/VC25-BĐH ngày 21/3/2025.

3. Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ, Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 số \_\_/BC/VC25-BKS ngày 21/3/2025.

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty số \_\_TTr/2025 /VC25-BKS ngày 21/3/2025

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

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

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

**D. PHẦN 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 ĐHCĐ như sau:

**1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Vinaconex 25 theo Báo cáo số \_\_\_BC/2025/VC25-BĐH ngày 21/3/2025 của Ban Tổng giám đốc.**

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 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 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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 ĐHCĐ.

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Vinaconex 25 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 2025 của Công ty theo Tờ trình số \_\_TTr/2025/VC25-BKS ngày 21/3/2025 của Ban Kiểm soát.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 2025 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

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

**8. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số \_\_TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.**

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

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

- Số phiếu phát ra : (a) cổ đông; tương ứng (b) phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : (a) cổ đông; tương ứng (b) phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : (a) cổ đông; tương ứng (b) phiếu biểu quyết, trong đó:

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

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

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

→ Theo đó, đã thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số \_\_TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**9. Thông qua nội dung ĐHĐCĐ uỷ quyền Hội đồng quản trị theo Tờ trình số \_\_TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**10. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số \_\_\_TTr/2025/VC25-HĐQT ngày \_\_\_/3/2025 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 sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số \_\_\_TTr/2025/VC25-HĐQT ngày \_\_\_/3/2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty số \_\_\_TTr/2025/VC25-HĐQT ngày \_\_\_/3/2025 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số \_\_\_TTr/2025/VC25-HĐQT ngày \_\_\_/3/2025 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.

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số \_\_\_TTr/2025/VC25-HĐQT ngày \_\_\_/3/2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

Ông Lại Đức Toàn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số \_\_\_TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số \_\_\_TTr/2025/VC25-HĐQT xin phê duyệt cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- (i) Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ 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: (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 số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 3 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên với tỷ lệ phiếu biểu quyết

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

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 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: (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 bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 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: (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 : 0 phiếu, tương ứng 0 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 Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua

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

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

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

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

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

(1) ...

(2) ...

**Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông ( \_\_ CP) trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:**

(1) ...

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

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

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

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến 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: (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 : 0 phiếu, tương ứng 0 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 ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**5. Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

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

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

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

(1) ...

(2) ...

**Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông (\_\_\_ CP) trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:**

(2) ...

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

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

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

(1) ...

(2) ...

(3) ...

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **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: (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 : 0 phiếu, tương ứng 0 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 ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

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

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

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

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

- Số phiếu phát ra : (a) phiếu, tương ứng (b) phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Số phiếu thu về : (a) phiếu, tương ứng (b) phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.
- Số phiếu hợp lệ : (a) phiếu, tương ứng (b) phiếu biểu quyết bầu thành viên thành viên HĐQT, BKS

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

Stt	Ứng cử viên thành viên HĐQT	Số quyền bầu nhận được
1		
2		
3		
4		
5		

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

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 : 0 phiếu, tương ứng 0 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.

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

Stt	Ứng cử viên Ban kiểm soát	Số quyền bầu nhận được
1		
2		
3		

4		
---	--	--

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

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: (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 : 0 phiếu, tương ứng 0 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.

## **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 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: (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 2025 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,