

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 17 ngày 17/10/2025 do Sở kế hoạch Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thành phố Đà Nẵng cấp.

**Mã chứng khoán:** VCC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty – Số 89A Đường Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 là **662** 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 **VNMEETVSDV013494/VSDVCCXX** do **Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2026**.

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 **10 cổ đông**, đại diện cho **19.530.348** phiếu biểu quyết, tương đương với **81,38%** 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 2026 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 Hải Đăng  | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.<br>- Chủ tọa Đại hội (được Chủ tịch HĐQT ủy quyền tại Văn bản ủy quyền số 246GUQ/2026/VC25-TTK ngày 10/4/2026) |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trung | - Tổng giám đốc Công ty<br>- Thành viên Đoàn Chủ tịch  |
| 3. Ông Vũ Văn Mạnh      | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty<br>- 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 Ban Tài chính | Thành viên |
| 3. Ông Bùi Thị Lệ Diễm | - Chuyên viên Ban Tài chính | 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 2026 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 2026, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 - 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 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty số 178BC/2026/VC25-BĐH ngày 28/3/2026.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán số 179TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026.

### 2. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 tại ĐHĐCĐ số 181/BC/VC25-BKS ngày 28/3/2026.
- 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 2026 của Công ty số 182TTr/2026 /VC25-BKS ngày 28/3/2026.

### 3. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 số 180BC/2026/VC25-BĐH ngày 28/3/2026.

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 số 183TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 số 184TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026.

**4. Ông Nguyễn Văn Trung** - Tổng giám đốc Công ty tiếp tục trình bày trước Đại hội:

- 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 185TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026.
- Tờ trình của HĐQT về việc ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung điều chỉnh các dự án trong năm 2026 số 186TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh số 187TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026.

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội năm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Hải Đăng** - Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Câu hỏi 01: Xin hỏi Công ty đã trình sở đỏ Dự án Thiên Ân chưa, về giá bán sau 05 năm có điều chỉnh không. Khi có lợi nhuận thì Công ty sẽ hạch toán một phần hay toàn phần Dự án.

Trả lời (Chủ tọa Đại hội mời TGD trả lời): Dự án bị ảnh hưởng bởi công tác đền bù GPMB làm kéo dài thời gian làm sở đỏ (GCNQSDĐ). Đến nay, đã được phê duyệt các phương án BTGPMB đối với diện tích Dự án còn lại và quyết tâm ra sở (GCNQSDĐ) trong năm (sau khi hoàn thành công tác thi công hạ tầng, trạm xử lý nước thải và được nghiệm thu kỹ thuật theo quy định). Sau khi có GCNQSDĐ thì HĐQT sẽ phê duyệt phương án khai thác cũng như quyết định giá bán theo giá thị trường, khi khai thác có doanh thu thì phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế theo đúng quy định pháp luật. Mọi việc triển khai Dự án Công ty sẽ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Câu hỏi 02: Được biết Dự án đã được huy động vốn và Dự án được bán ưu đãi với giá bao nhiêu?

Trả lời: HĐQT năm 2021 có phê duyệt huy động nguồn vốn trong nội bộ Công ty với giá theo giá phê duyệt chứ chưa thực hiện bán ra thị trường.

**E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Ông Nguyễn Hải Đăng** - 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 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty CP Vinaconex 25 theo Báo cáo số 178BC/2026/VC25-BĐH ngày 28/3/2026 của Ban Điều hành.**

*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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 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 2025 và Kế hoạch năm 2026 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 Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 179TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 số 180BC/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026.**

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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 hoạt động của HĐQT năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 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 181BC/VC25-BKS ngày 28/3/2026 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu

quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết
  - Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:
    - + Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 2026 của Công ty theo Tờ trình số 182TTr/2026/VC25-BKS ngày 28/3/2026 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết
  - Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:
    - + Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 2026 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 2025 theo Tờ trình số 183TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 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.

**7. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 184TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 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 các công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 185TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 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: 8 cổ đông; tương ứng 2.461.748 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 9 cổ đông; tương ứng 2.461.748 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 9 cổ đông; tương ứng 2.461.748 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 9 cổ đông; tương ứng 2.461.748 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 cổ đông; tương ứng 2.461.748 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/nhóm VINACONEX 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 186TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 187TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 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 NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 188TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- (i) Thông qua từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lại Đức Toàn Bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** – Mục 1 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 cổ đông; tương ứng 19.530.347 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: 1 phiếu, tương ứng 1 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 Lại Đức Toàn 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 từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hải Đăng bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** – Mục 2 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 Hải Đăng 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.

- (iii) Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giờ thờ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** – Mục 3 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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.

## 2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 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 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 **Phiếu biểu quyết số 5** - Mục 4 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 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 Ban Tài chính | - Thành viên |

3. Bà Bùi Thị Lệ Diễm - Chuyên viên Ban Tài chính - 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 **Phiếu biểu quyết số 5** - Mục 5 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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 Hải Đăng, Chủ tọa Đại hội thông báo danh sách đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có:

a. 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 (17.068.600 CP) Công ty trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:**

(1) Ông Nguyễn Anh Cường - Ứng viên thành viên độc lập HĐQT

(2) Ông Lê Văn Thắng - Ứng viên thành viên HĐQT

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.

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 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 (xếp theo thứ tự ABC) gồm:**

(1) Nguyễn Anh Cường (đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT quy định tại Điều 2.2 Quy chế Bầu cử)

(2) Lê Văn Thắng

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 **Phiếu biểu quyết số 5** - Mục 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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: 10 cổ đông; tương ứng 19.530.348 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. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng bình thức bỏ phiếu kín.

#### 6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 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: 10 phiếu, tương ứng 39.060.696 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT.**

- Số phiếu phát ra : 10 phiếu, tương ứng 39.060.696 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

- Số phiếu thu về : 10 phiếu, tương ứng 39.060.696 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

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

- Số phiếu hợp lệ : 10 phiếu, tương ứng 39.060.696 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT

#### (i) Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 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	Ông Nguyễn Anh Cường	19.412.948
2	Ông Lê Văn Thắng	19.647.748

Căn cứ 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) Ông Nguyễn Anh Cường – Thành viên độc lập HĐQT

(2) Ông Lê Văn Thắng

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 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: 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 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.

**Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:**

- Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Anh Cường – Thành viên độc lập HĐQT

- Ông Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT

## **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 6** 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: 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 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: 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 19.530.348 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 2026 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



Lê Thị Thanh Thảo



NGUYỄN HẢI ĐĂNG

### Nơi nhận:

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



**MEETING MINUTES**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of**  
**VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY**

-----

**Name of Organization: VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY**

**Head Office:** 89A Phan Dang Luu Street, Hai Chau District, Da Nang City

**ERC No.:** 4000378261, First issued by the Department of Planning and Investment of Quang Nam Province on 27/12/2004, the 17th change registration dated 17/10/2025 issued by the Department of Planning and Investment of Da Nang City (now is Department of Finance).

**Stock Code:** VCC

Today, at 8:00 a.m. on 18 April 2026, at the 6th Floor Hall – Company Headquarters – No. 89A Phan Dang Luu Street, Hai Chau District, Da Nang City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of Vinaconex 25 Joint Stock Company was held with the following contents:

**A. PART ONE – SHAREHOLDER QUALIFICATION EXAMINATION REPORT**

The total number of shareholders were summoned to attend the 2026 Annual GMS is 662 shareholders, are organizations and individuals, representing **24,000,000** votes, equivalent to 100% of the total votes of Vinaconex 25 JSC., according to the List of Securities Owners No. VNMEETVSDV013494/VSDVCCXX made by the Vietnam Securities Depository (VSD) on the last registration date of 18 March 2026.

**Mr. Nguyen Van Tuan**, Head of the Shareholder Qualification Examination Board announce to the GMS the results of the inspection to confirm the qualification of shareholders and representatives of shareholders attending the meeting as follows:

The total number of shareholders (directly or authorized representatives of shareholders) attending the GMS is **10 shareholders**, representing **19,530,348** votes, equivalent to **81,38%** of the total votes of Vinaconex 25 JSC.,.

(The Shareholder Qualification Examination Board continues to update the number of shareholders attending registration after the opening of the GMS).

The GMS voted to approve the contents of the report on checking the attending shareholders in the form of holding up voting cards and giving opinions by **Voting Ballot No. 1** with the following results:

*The number of shareholders (directly or through the authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 shareholders; corresponding 19,530,348 voting ballots.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

+ *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

Accordingly, the GMS approved the Report on examination of shareholders status with the 100% of approved votes of shareholders attending and voting at the GMS. Under to the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2026 Annual GMS of Vinaconex 25 Joint Stock Company is eligible to conduct. Shareholders (directly or through their authorized representatives) attending the meeting have the right to vote according to the number of votes that they represent.

*(The report on examination of shareholder status, the list of shareholders (directly or through their authorized representatives) actually attending the meeting and the number of votes they represent are attached to this Minute).*

## **B. SECOND PART – OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**1. Mr. Tran Vo Nhu Y**, on behalf of the Organizing Board, carried out the procedures:

- Salute the flag, sing the National Anthem;
- Statement of reasons for holding the GMS;
- Introduction of shareholders and guests.

**2. Mr. Tran Vo Nhu Y:** introducing the list of the Presidium and the Secretariat of the General Meeting and the Vote Counting Board for approval by the GMS:

### **2.1. The Presidium:**

1. Mr. Nguyen Hai Dang
  - Member of the BOD of the Company.
  - Chairman of the General Meeting (authorized by the Chairman of the Board of Directors in Power of Attorney No. 246GUQ/2026/VC25-TTK dated 10 April 2026)
2. Mr. Nguyen Van Trung
  - General Director of the Company
  - Member of the Presidium
3. Mr. Vu Van Manh
  - Member of the BOD of the Company
  - Member of the Presidium

### **2.2. Secretary of the General Meeting:**

1. Ms. Le Thi Thanh Thao
  - Secretary of the General Meeting

### **2.3. The vote counting Board:**

1. Mr. Tran Vo Nhu Y - Legal Staff - Head of Board
2. Mr. Nguyen Van Tuan - Staff of Department of Finance - Member
3. Mr. Bui Thi Le Diem - Staff of Department of Finance - Member

**3.** The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Presidium, the Secretariat and the Board on counting of the 2026 Annual GMS Votes in the form of holding up the Voting Card and giving opinions on the **Voting Ballot No. 2** with the following results:

### **3.1 Approval of the list of the Presidium**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of*

*the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

Accordingly, the GMS approved the list of the Presidium with 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

### **3.2 Approval of the list of Secretaries of GMS**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

Accordingly, the GMS approved the list of the Secretaries with 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

### **3.3 Approval of the list of Vote Counting Board**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 votes.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

Accordingly, the GMS approved the list of the Secretaries with 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**4. Mr. Tran Vo Nhu Y** who is on behalf of the Organizing Board invited the Presidium and the Secretary of the Congress to work.

### **5. Agenda of GMS, Regulations on Working of the GMS**

The General Meeting listened to **Mr. Tran Vo Nhu Y**, Head of the Vote Counting Board who presented the Agenda, the Regulations on Working of the of the 2026 Annual GMS.

The GMS voted to approve the Agenda, the Regulations on Working of the GMS in the form of holding up voting cards and giving opinions with **Voting Ballot No. 3** with the following results:

## 5.1 Approval of the GMS Agenda

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*
  - + *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
  - + *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
  - + *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

Accordingly, the GMS approved the Agenda with 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

## 5.2 Approval of the Regulations on Working of the GMS

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 votes.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*
  - + *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
  - + *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
  - + *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

Accordingly, the GMS approved the Regulations on working of the GMS with 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

## C. THE THIRD PART – CONTENTS PRESENTED AT THE GMS

### 1. Mr. Nguyen Van Trung - General Director of the Company presented:

- Report of the Board of Management on Production and Business Results in 2025 and Production and Business Plan in 2026 No. 178BC/2026/VC25-BDH dated 28 March 2026.
- The Report of the BOD on the approval of the 2025 audited Financial Statements No. 179TTTr/2026/VC25-HĐQT dated 28 March 2026.

### 2. Mr. Vu Van Manh – Head of the Company's Supervisory Board (SB), presented:

- The SB Report to the General Meeting of Shareholders, the SB Report on the operation for the term of 2020 – 2026 No. 181/BC/VC25-BKS dated 28 March 2026
- The SB's Report on the selection of an independent auditing firm to review and audit the Company's 2026 financial statements No. 182/BC/VC25-BKS dated 28 March 2026.

### 3. Mr. Nguyen Hai Dang – Chairman of BOD presented:

- The Report on the activities of the BOD in 2025 and the 2026 working plan No.

180BC/2026/VC25-BĐH dated 28 March 2026.

- The BOD's Report on approval of the distribution plan of the after-tax profits for the 2025 fiscal year No. 183TTr/2026/VC25-HĐQT dated 28 March 2026.
- The BOD's Report on approval of the plan to pay salary and remuneration of the BOD and the SB in 2025 and the Plan for 2026 No. 184TTr/2026/VC25-HĐQT dated 28 March 2026.

**4. Mr. Nguyen Van Trung - General Director of the Company continued to present**

- The BOD's Report on approval of the policy for transaction with parent Company, VINACONEX Corporation and its subsidiaries/affiliated companies within the Vinaconex Group/Corporation No. 185TTr/2026/VC25-HĐQT dated 28 March 2026.
- The BOD's Report on the authorization of GMS to the BOD No. 186TTr/2026/VC25-HĐQT dated 28 March 2026.
- The BOD's Report on approval of amendments to the Company's business lines No. 187TTr/2026/VC25-HĐQT dated 28 March 2026.

*(The Reports and Proposals which were presented before the GMS are included in the 2026 Annual GMS Documents those have been sent to each shareholder attending the General Meeting and published on the Company's website).*

**D. THE PART FOUR – SHAREHOLDERS' DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING**

At the end of the presentation of the Reports and Proposals, **Mr. Nguyen Hai Dang**- Chairman of the BOD, Chairman of the GMS - on behalf of the Presidium moderated the discussion program of the shareholders.

Question 01: Has the Company submitted the red book of Thien An Project, in which the selling price shall be adjusted after 05 years? When there is a profit, will the Company account part or all of the Project.

Answer (the Chairman of the General Meeting invited the General Director to answer): The project is affected by the compensation for site clearance, which prolongs the time for making a red book (LURC). Up to now, the site clearance plans for the remaining project area have been approved and determined to issue the red book (LURC) in this year (after completing the construction of infrastructure and wastewater treatment stations and being technically accepted according to regulations). After obtaining the Land Use right Certificate, the Board of Directors will approve the exploitation plan as well as decide the selling price according to the market price. When exploiting with turn-over, we shall carry out tax declaration procedures and payment in accordance with relevant laws. All implementation of the Company's Project will be complied with the provisions of law and the competent State Authority.

Question 02: It is known that the project has been raised capital and how much the project is sold preferentially at?

Answer: In 2021, the Board of Directors has approved the mobilization of capital within internal Company at the approved price, but has not yet sold it to the market.

**E. THE FIFTH PART - VOTING ON ISSUES AT THE GMS**

**Mr. Nguyen Hai Dang**- Chairman of the GMS in turn raised the issues for the GMS's vote and approval in the form of holding up the Voting Card and giving opinions with **Voting Ballot No. 4**, the results for each content to the GMS as follows:

**1. Approving the Report of the Board of Management on Production and Business Results in 2025 and Production and Business Plan in 2026 No. 178BC/2026/VC25-BĐH dated 28 March 2026**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
  - *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
  - *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting votes, in which:*
    - + *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting votes, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
    - + *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
    - + *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*
- **Accordingly**, the GMS approved the Report on Production and Business Results in 2025 and Production and Business Plan in 2026 of Vinaconex 25 JSC., with 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**2. Approving the Company's 2025 Audited Financial Statements under The Report of the BOD No. 179TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
  - *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
  - *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
  - *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*
    - + *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
    - + *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
    - + *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*
- **Accordingly**, the GMS approved the Company's 2025 Audited Financial Statements with 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**3. Approving the Report on the activities of the BOD on 2025 and the 2026 working plan No. 180BC/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
  - *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
  - *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
  - *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting votes, in which:*
    - + *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting votes, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
    - + *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting votes, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
    - + *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting votes, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*
- **Accordingly**, the GMS approved the Report on the activities of the BOD on 2025 and the 2026 working plan with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**4. Approving the Report of the Company's SB No. 181/BC/VC25-BKS dated 28 March 2026**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*

**→ Accordingly**, the GMS approved the Report of the Company's SB with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**5. Approving the selection of an independent auditing firm to review and audit the Company's 2026 financial statements under the SB's Report No. 182/BC/VC25-BKS dated 28 March 2026**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*

**→ Accordingly**, the GMS approved the selection of an independent auditing firm to review and audit the Company's 2026 financial statements with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**6. Approving the distribution plan of the after-tax profits for the 2025 fiscal year under the BOD's report No. 183TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of*

*the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting votes, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting votes, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*

**→ Accordingly,** the GMS approved the distribution plan of the after-tax profits for the 2025 fiscal year with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**7. Approving the payment plan of salaries/remuneration to the BOD and the SB of 2025 and the 2026 Plan under the BOD's report No. 184TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*

**→ Accordingly,** the GMS approved the payment plan of salaries/remuneration to the BOD and the SB of 2025 and the 2026 Plan with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**8. Approving the policy for transaction with the parent Company, Vinaconex Corporation and its subsidiaries/affiliated companies within Vinaconex group/corporation under the BOD's report No. 185TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.**

*Note: Shareholders having interests related to the parties of such transaction shall not have the right to vote on this content.*

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) and having the right to vote on this content is: 9 shareholders; corresponding 2,461,748 voting ballot.*

*- Distributed Votes: 9 votes, corresponding to 2,461,748 voting ballots.*

*- Collected Votes: 9 shareholders; corresponding 2,461,748 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

*- Valid Votes : 9 shareholders; corresponding 2,461,748 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 9 shareholders; corresponding 2,461,748 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders who have the right to attend, vote on this content and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders who have the right to attend, vote on this content and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total*

number of votes of shareholders who have the right to attend, vote on this content and voting at the GMS.

→ **Accordingly**, the GMS approved the policy for transaction with the parent Company, Vinaconex Corporation and its subsidiaries/affiliated companies within Vinaconex group/corporation with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders who have the right to attend, vote on this content and voting at the GMS.

**9. Approval of the authorization of GMS to the BOD under the BOD's report No. 186TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

+ *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

+ *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*

→ **Accordingly**, the GMS approved the authorization to the BOD with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**10. Approving the amendments of the Company's business lines under the BOD's report No. 187TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

+ *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting votes, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

+ *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting votes, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*

→ **Accordingly**, the GMS approved the **amendments of the Company's business lines** with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**F. THE SIXTH PART – ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORS BOARD FOR THE 2025 - 2030 TERM**

**1. Approving the Report of the Board of Directors on the dismissal and election of the BOD members for the term 2025 - 2030**

Mr. Vu Van Manh – Chief of the SB presented the Report No. 188TTTr/2026/VC25-HDQT dated 28/3/2026 of the Board of Directors on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030.

- (i) Approving the resignation of Mr. Lai Duc Toan as member of the Board of Directors in the form of holding up the voting card and giving opinions by **Voting Form No. 5** – Item 1 with the results with the voting results as follows:

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

+ *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

+ *No-Opinion votes: 1 votes, corresponding to 1 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*

→ **Accordingly**, the GMS approved the dismissal of Mr. Lai Duc Toan as member of the BOD due to the resignation letter with the approval vote rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

- (ii) Approving the resignation of Mr. Nguyen Hai Dang as member of the Board of Directors by holding up the voting card and giving opinions with **Voting Form No. 5** – Item 2 with the results with the voting results as follows:

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*

- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

+ *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

+ *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*

→ **Accordingly**, the GMS approved the dismissal of Mr. Nguyen Hai Dang as 9 member of the Board of Directors due to the resignation letter with the approval vote rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

- (iii) Approving election of 02 additional members, including 01 independent member of the Board of Directors of the Company for the term 2025 – 2030 in the form of holding up voting cards and giving opinions by **Voting Form No. 5** – Item 3 with the voting results as follows:

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348*

voting ballots.

- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.

- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.

- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.

- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:

+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;

+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;

+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS

→ **Accordingly**, The GMS approved the election of 02 additional members, including 01 independent member of the Board of Directors for the term 2025 – 2030 with an approval vote rate of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the GMS.

## 2. **Approving the Regulation on election of the members of the Company's BOD for the 2025 – 2030 term**

**Mr. Tran Vo Nhu Y, member of the Organizing Board - presented the Regulation on election of the members of the Company's BOD for the 2025 – 2030 term**

The GMS voted the approval of the Regulation on election of the members of the Company's BOD for the 2025 – 2030 term in the form of holding up the Voting Card and giving opinions in Item 4 **of the Voting Ballot No. 5** with the following results:

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.

- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.

- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 voting ballot.

- Valid Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:

+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;

+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;

+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS

→ **Accordingly**, the GMS approved the Regulation on election of the members of the Company's BOD for the 2025 – 2030 term with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

## 3. **Approval of the Election Board list**

**Mr. Tran Vo Nhu Y – introduced the list of the Election Board including:**

1. Mr. Tran Vo Nhu Y - Legal Staff - Head of Board

2. Mr. Nguyen Van Tuan – Staff of Department of Finance - Member

3. Mr. Bui Thi Le Diem - Staff of Department of Finance - Member

The GMS voted the approval of the list of the Election Board in the form of holding up the Voting Card and giving opinions in **Item 5 of the Voting Ballot No. 5** in the following results:

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending*

*the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 voting ballot.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS*

**→ Accordingly**, the GMS approved the list of the Election Board with the approval percentage of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**4. Carrying out procedures for nominating/candidacy for the BOD's members and approving the List of candidates for additional election of the BOD's members for the 2025 – 2030 term.**

Mr. Nguyen Hai Dang, Chairman of the GMS announced the list of nominations/candidates for members of the BOD for the 2025-2030 term, including:

a. The list of the BOD's candidates nominated by shareholders is as follows:

**Shareholder - Vietnam Import-Export and Construction Joint Stock Corporation (Vinaconex) that owns 71.12% of the Company's charter capital (17,068,600 shares) within 06 months continuously nominated:**

(1) Mr. Nguyen Anh Cuong - Candidate for Independent member of the Board of Directors

(2) Mr. Le Van Thang - Candidate for member of the Board of Directors

The Nomination Letter/Notice of Shareholders/Group of Shareholders and the Resumes of the candidates for the BOD are attached to this Minutes and have been posted at the General Meeting.

b. The Chairman asked for the nomination at the GMS: [There was no nomination of additional candidates].

**Approving the list of candidates for additional election of the BOD's members for the 2025 – 2030 term (ranked in order of ABC) including:**

(3) Mr. Nguyen Anh Cuong (*who satisfies the requirements of independent member as stipulated in Article 2.2 of the Regulation on election*)

(4) Mr. Le Van Thang

The GMS voted the approval of the list of candidates for election of the BOD's members for the 2025 – 2030 term in the form of holding up the Voting Card and giving opinions in **Item 6 of the Voting Ballot No. 5** in the following results:

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 voting ballot.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*

*+ Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of*

*the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

**→ Accordingly,** the GMS approved the list of candidates for additional election of the BOD's members for the 2025 – 2030 term with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.

**5. Additional election of members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term**

**Mr. Tran Vo Nhu Y** - Head of the Election Board guided shareholders to conduct the election.

The GMS carry out to elect members of the Board of Directors of the Company for the 2025 – 2030 term by secret ballot.

**6. Announcement of the vote counting Minute for additional election of the BOD for the 2025 – 2030 term**

**Mr. Tran Vo Nhu Y** - Head of the Election Board read the vote counting Minute for election of the BOD for the 2025 – 2030 term with the election results as follows:

***The number of shareholders (directly or through their authorized representative) participated in the election is: 10 votes, corresponding to 39,060,696 voting ballots for election of members of the Board of Directors.***

*- Distributed votes : 10 votes, corresponding to 39,060,696 voting ballots for election of the Board of Directors, Supervisory Board's members.*

*- Collected votes : 10 votes, corresponding to 39,060,696 voting ballots for election of the BOD's members.*

*- Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 voting ballot for election of the BOD's members.*

*- Valid Votes : 10 votes, corresponding to 39,060,696 voting ballots for election of the BOD's members.*

**(i) The results of counting votes for the election of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030 are as follows (in order of the number of votes received from high to low)**

	Candidates for the Board of Directors' members	Number of received votes
1	Mr. Nguyen Anh Cuong	19,412,948
2	Mr. Le Van Thang	19,647,748

**Basing on the number of the Board of Directors' members for the 2025 – 2030 term, the votes counting results and the Regulation on Election approved by the GMS, the following persons have been elected members of the Board of Directors of the Company for the 2025 – 2030 term:**

**(1)** Mr. Nguyen Anh Cuong – Independent Member of BOD

**(2)** Mr. Le Van Thang

***The GMS voted to approve the vote counting Minute for the election of BOD's members for the 2025-2030 term in the form of holding up voting cards with the following results:***

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 votes.*

*- Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 ballot.*
- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*
  - + *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
  - + *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
  - + *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

**Thus, the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030 includes:**

- **Mr. Nguyen Xuan Dong - Chairman of the Board of Directors**
- **Mr. Nguyen Anh Cuong – Independent Member of the Board of Directors**
- **Mr. Le Van Thang – Member of the Board of Directors**

## **G. THE SEVENTH PART – ADOPTION OF RESOLUTIONS AND MINUTES OF THE GMS**

**Ms. Le Thi Thanh Thao** - Secretary of the GMS presented the Minutes and Resolution of the GMS.

The GMS voted to approve the GMS' Minutes and Resolutions in the form of holding up voting cards and giving opinions with **Voting Ballot No. 6** with the following voting results:

### **1. Approval of the GMS' Minutes**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*
  - + *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
  - + *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
  - + *No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

→ **Accordingly**, the GMS approved the GMS' Minutes with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

### **2. Approval of the GMS' Resolution**

*The number of shareholders (directly or through their authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*

- *Distributed Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
- *Collected Votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots.*
- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 ballot.*
- *Valid Votes : 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, in which:*
  - + *Agree votes: 10 votes, corresponding to 19,530,348 voting ballots, making up 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*
  - + *Disagree votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total*

*number of votes of shareholders attending and voting at the GMS;*

*+ No-Opinion votes: 0 votes, corresponding to 0 voting ballot, making up 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the GMS.*

→ **Accordingly**, the GMS approved the GMS' Resolution with the approval percentage which is 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

#### **H. THE PART EIGHT – PROCEDURES FOR CLOSING THE GMS**

1. The contents agreed and voted for by the GMS at the meeting are concretized into the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.
2. This Minute was made at 11:10 a.m. on the same day and made in 05 copies and has the same value.

**SECRETARY of GMS**

*(signed)*

**Le Thi Thanh Thao**

**ON BEHALF OF THE GMS**

**CHAIRMAN**

*(signed and sealed)*

**NGUYEN HAI DANG**

#### **Recipient:**

- *Shareholders (at Company's website);*
- *Members of BOD, BOM, SB;*
- *Company Secretary (to disclose information);*
- *Saving.*

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 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 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Báo cáo số 178BC/2026/VC25-BĐH ngày 28/3/2026 của Ban Điều hành.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 179TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 số 180BC/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội số 181BC/VC25-BKS ngày 28/3/2026.
- 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 2026 của Công ty theo Tờ trình 182TTr/2026/VC25-BKS ngày 28/3/2026 của Ban Kiểm soát.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 183TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị..
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 184TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 185TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.



**Điều 9.** Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 186TTTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Thông qua sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 187TTTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:**

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lại Đức Toàn và Ông Nguyễn Hải Đăng theo Tờ trình số 188TTTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Cường – Thành viên độc lập HĐQT

**Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:**

- Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Cường – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2026.

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.



**NGUYỄN HẢI ĐĂNG**



VINACONEX CORPORATION  
**VINACONEX 25 JSC.**,  
No.: 01/2026/NQ-DHDCD

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom - Happiness*

*Da Nang, dated 18 April 2026*

**RESOLUTION**  
**of ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**  
**VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY**

-----  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and documents amending, supplementing and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Vinaconex 25 Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting No. 01/2026/BB-DHDCD dated 18 April 2026 of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

**RESOLVE**

- Article 1.** Approving the Production and Business Results in 2025 and Production and Business Plan in 2026 under the Report of the Board of Management No.204BC/2025/VC25-BDH dated 28 March 2026.
- Article 2.** Approving the Company's 2025 Audited Financial Statements under the Report of the Board of Directors No. 179TTTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 3.** Approving the Report on the activities of the Board of Directors on 2025 and the 2026 working plan No. 180BC/2025/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 4.** Approving the Report of the Company's Supervisory Board No. 181/BC/VC25-BKS dated 28 March 2026.
- Article 5.** Approving the selection of an independent auditing firm to review and audit the Company's 2026 financial statements under the Report No. 182/BC/VC25-BKS dated 28 March 2026.
- Article 6.** Approving the distribution plan of the after-tax profits for the 2025 fiscal year under the BOD's report No. 183TTTr/2025/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 7.** Approval of the plan to pay the salary and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board of 2025 and the 2026 Plan under the Board of Directors' Report No. 184TTTr/2025/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 8.** Approving the policy for transaction with the parents Company, Vinaconex Corporation and its subsidiaries/affiliated companies within the Vinaconex group/corporation under the BOD's report No. 185TTTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 9.** Approving the authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors under the BOD's Report No. 186TTTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.

**Article 10.** Approving the amendments of the Company's business lines under the Board of Directors' Report No. 187TTr/2025/VC25-HDQT dated 28 March 2026.

**Article 12. Approving the results of the election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term**

1. Approving the dismissal of the Member of BOD for the term 2025 – 2030 according to the Report of the Board of Directors No. 188TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026 toward Mr. Lai Duc Toan and Mr. Nguyen Hai Dang.

2. Approval of the results of the election of the Board of Directors' members for the 2025-2030 term:

- Mr. Le Van Thang
- Mr. Nguyen Anh Cuong – Independent Member

***The Board of Directors of the Company for the term 2025-2030 includes:***

- **Mr. Nguyen Xuan Dong - Chairman of the Board of Directors**
- **Mr. Nguyen Anh Cuong – Independent Member of the Board of Directors**
- **Mr. Le Van Thang – Member of the Board of Directors**

**Article 13. Effective Clause**

This Resolution takes effect from 18 April 2026.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Management and the Supervisory Board of the Company to implement the approved contents at the GMS on the basis of ensuring the interests of the Company and shareholders, in accordance with the Company's Charter and current legal provisions.

**Recipient:**

- *Shareholders;*
- *BOD, SB;*
- *Disclosure;*
- *Archives: VT, BOD.*

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN**

*(signed and sealed)*

**NGUYEN HAI DANG**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung sau:

**I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (theo NQĐHCD)	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	1.796.527	2.092.716	116%
2	Tổng giá trị doanh thu và doanh thu hoạt động tài chính	1.644.748	1.632.045	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	45.644	29.078	64%
4	Lợi nhuận sau thuế	24.157	20.045	83%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	100%

**2. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính:**

Năm 2025 là một năm có nhiều dấu ấn đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành xây dựng nói riêng, từ tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đến tình hình kinh tế xã hội trong nước có nhiều thay đổi lớn cùng hàng loạt các quy định mới, chính sách mới được ban hành; cùng với đó còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình thiên tai cực đoan.

Nhưng với sự quản lý, điều hành linh hoạt, thích nghi tốt nhất của Lãnh đạo Công ty, dù kế hoạch thực hiện và khai thác Dự án Thiên Ân kéo dài hơn so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã nắm bắt, tận dụng tốt nhất điều kiện thị trường trong năm 2025 để kết quả doanh thu, lợi nhuận toàn Công ty trong năm đạt được cao nhất.

Một số nội dung nổi bật:

**2.1 Công tác quản trị, nhân sự:**

- Với việc duy trì chính sách giữ chân lực lượng nhân sự có năng lực chuyên môn tốt những năm qua cùng sự đa dạng trong phương thức tuyển dụng, Công ty đã đảm bảo lực lượng nhân sự bố trí cho hàng loạt các công trình mới trúng thầu, ổn định bộ máy theo định hướng quản lý SXKD theo từng khối của Công ty và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 trong bối cảnh thị trường việc làm ngành xây dựng đang có nhiều sự cạnh tranh gay gắt.
- Thực hiện tổ chức lại hoạt động của các chi nhánh thuộc lĩnh vực VLXD Công ty, cụ thể chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh tại Quảng Nam và Chi nhánh Bê tông, thành lập mới

Chi nhánh Vật liệu xây dựng, Công ty con về VLXD để quản lý, tổ chức hoạt động các Nhà máy VLXD, mỏ đất... của Công ty.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên môn về nhiều lĩnh vực để nâng cao năng lực của từng cá nhân để đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty trong thời gian tới.

## 2.2 Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- **Công tác thị trường, đấu thầu xây lắp:** Công ty đã trúng thầu các công trình, dự án lớn tại các thị trường mục tiêu đảm bảo ổn định nguồn công việc cho năm 2025 và chuyển tiếp năm 2026 trên khắp các tỉnh thành từ các Chủ đầu tư lớn như Tổ chức giáo dục FPT, Kim Long Motor, Đạt Phương ... Bên cạnh đó, việc tham gia và thi công đảm bảo chất lượng ở những công trình lớn, phức tạp cũng đã một lần nữa khẳng định thương hiệu Vinaconex 25 trên thị trường. Các công trình kéo dài từ Bắc vào Nam được các Ban thi công triển khai đảm bảo công tác thương hiệu, an toàn và hiệu quả, giữ vững trụ cột doanh thu chính của Công ty.
- **Khối Vật liệu xây dựng:** Tiếp tục khẳng định được vị thế qua việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm. Nhờ vậy khối vật liệu xây dựng tiếp tục giữ vững thị trường để có đóng góp lớn vào các chỉ tiêu kinh tế của Công ty. Ngoài ra, sau quá trình tích cực triển khai, dự án Mỏ đất khu vực Đồi Hồ Nước đã chính thức đưa vào vận hành khai thác, góp phần hoàn thiện năng lực cung cấp VLXD và khẳng định vị thế của Công ty với cơ cấu sản phẩm VLXD gồm Đá xây dựng – Bê tông thương phẩm/ cấu kiện bê tông – Đất san lấp.
- **Lĩnh vực đầu tư:**
  - + Dự án KĐT Thiên Ân: Kế hoạch thực hiện và khai thác Dự án Thiên Ân kéo dài hơn do quá trình giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục pháp lý dự án trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp, điều này cũng đã ảnh hưởng đến mốc thời gian khai thác theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, các vướng mắc pháp lý Dự án cũng như công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản đã có hướng giải quyết nên đặt mục tiêu quyết tâm triển khai thực hiện được kế hoạch khai thác của năm 2026.
  - + Dự án KDC Ngân Câu: đã hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện nay đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500, dựa trên chủ trương đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thống nhất. Tập trung đẩy nhanh công tác GPMB toàn dự án trước khi triển khai thi công.
  - + Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín: đã được cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất từ tháng 11/2025. Hiện đang triển khai công tác đầu tư xây dựng tại dự án theo nội dung được HĐQT phê duyệt.
  - + Dự án Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương: Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 100% khu đất Dự án và được bàn giao mặt bằng để quản lý, hiện đang phối hợp giải quyết các vướng mắc để được cho thuê đất.
  - + Dự án Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp thiết bị Cơ – Điện tại khu công nghiệp Thuận Yên: đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án.

- **Công tác thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT:** Mỗi Công trình, dự án mang Thương hiệu Vinaconex 25 đều được tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất về đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, ATLĐ, VSMT được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, thị trường xây dựng, bất động sản được dự báo có nhiều động lực phát triển từ đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược, đô thị hóa và nhu cầu nhà ở, song cũng sẽ đối mặt với áp lực cạnh tranh cao, biến động giá nguyên vật liệu và yêu cầu ngày càng khắt khe về pháp lý, môi trường kinh doanh, tuân thủ.

Với Công ty, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng đánh dấu cho giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hội tụ các nguồn lực, kinh nghiệm, con người và giá trị thương hiệu để tạo ra những bước tiến vững chắc hơn. Đây không chỉ là năm tiếp tục khẳng định vị thế trong các lĩnh vực xây lắp, vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản, mà còn là năm ghi nhận những giá trị mới về hiệu quả quản trị, chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Với mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2026, Vinaconex 25 quyết tâm tận dụng cơ hội thị trường, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro theo kịch bản và thích ứng tốt nhất với biến động môi trường kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa kết quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng trưởng 2026/2025
1	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	2.092.716	2.273.956	109%
2	<b>Tổng giá trị doanh thu và thu nhập khác</b>	1.632.045	2.008.147	123%
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	29.078	49.726	171%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	20.045	30.831	154%
5	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	10%	12%	120%

### 2. Mục tiêu SXKD và một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Với mục tiêu tạo sự đột phá về tăng trưởng doanh thu năm 2026, tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, BĐH tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

#### 2.1 Công tác Quản trị, bộ máy

- Trên cơ sở mô hình quản trị đã được kiện toàn, Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý theo hướng phân mảng hoạt động sản xuất kinh doanh gồm Xây lắp, Vật liệu xây dựng và Đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và minh bạch trong quản lý chi phí, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực.
- Hệ thống quy chế, quy trình nội bộ được tiếp tục rà soát, cập nhật phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và nâng cao hiệu lực điều hành.

- Tiếp tục công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành, từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, nâng cao hiệu quả quản trị văn bản, hồ sơ, hợp đồng, tài chính và nhân sự trên nền tảng số.
- Công tác định biên nhân sự được thực hiện trên nguyên tắc đánh giá theo năng lực, kinh nghiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp với quy mô và đặc thù từng đơn vị/ dự án.
- Trong bối cảnh nhu cầu nhân sự lĩnh vực xây lắp tăng cao và có sự cạnh tranh gay gắt, kế hoạch tuyển dụng năm 2026 được xây dựng và triển khai theo nhiều tiêu chí, đa dạng về hình thức. Tập trung kế hoạch đào tạo theo từng nhóm đối tượng, kết hợp giữa đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, tập trung vào nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý, kiến thức pháp luật, an toàn lao động và ứng dụng công nghệ mới trong thi công, sản xuất.
- Về chính sách nhân sự và đãi ngộ, Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương, thưởng gắn với hiệu quả công việc và kết quả sản xuất kinh doanh; bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và khuyến khích sự cống hiến, gắn bó lâu dài. Các chế độ phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, du lịch, khen thưởng và ghi nhận thành tích được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo động lực và sự an tâm cho người lao động.
- Tiếp tục củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, các chương trình xây dựng văn hóa nội bộ được triển khai thường xuyên, gắn kết giữa các Ban, đơn vị trên nền tảng tính chính trực, khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, tinh thần đồng đội hướng đến duy trì môi trường làm việc tích cực, minh bạch và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.

## **2.2 Tài chính**

- Kế hoạch tài chính năm 2026 được xây dựng theo hướng thận trọng, chủ động và linh hoạt nhằm bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, bảo đảm cân đối giữa dòng tiền thu- chi, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Trong quản lý chi phí, Công ty tập trung nhiều giải pháp để kiểm soát chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị và chi phí quản lý trong giai đoạn chi phí sản xuất kinh doanh biến động.
- Đối với công tác quản lý công nợ, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, dự án; đồng thời tăng cường đánh giá năng lực tài chính của đối tác, khách hàng nhằm hạn chế rủi ro nợ xấu.
- Công tác quản trị rủi ro tài chính được tăng cường thông qua việc theo dõi sát sao các biến động về lãi suất, tỷ giá, giá nguyên vật liệu và các yếu tố thị trường có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty chủ động xây dựng các kịch bản tài chính phù hợp, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi có biến động lớn nhằm bảo đảm an toàn tài chính và ổn định hoạt động.
- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác kế toán – tài chính, bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán, đặc biệt trong bối cảnh pháp luật về thuế vừa mới được ban hành hiện nay.

## **2.3 Lĩnh vực xây lắp**

- Năm 2026, Công ty tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường theo hướng chủ động, công tác phát triển thị trường được triển khai đồng bộ từ khâu tìm kiếm thông tin dự án, xây dựng quan hệ với chủ đầu tư, đối tác đến việc nâng cao chất lượng hồ sơ năng lực và thương hiệu doanh nghiệp, nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận các dự án có quy mô và hiệu quả cao.
- Trong hoạt động xây lắp, Công ty chú trọng nâng cao năng lực quản lý dự án, quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và kiểm soát chi phí tại công trường. Các quy trình thi công tiếp tục được chuẩn hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ, BIM, quản trị tinh gọn, cải tiến liên tục và các giải pháp quản lý hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- Công ty xây dựng chương trình lựa chọn và đánh giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp một cách hệ thống trên cơ sở các tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và uy tín thương mại để củng cố và phát triển mạng lưới đối tác chiến lược, có khả năng đồng hành lâu dài trong các dự án trọng điểm, bảo đảm tính ổn định về nguồn lực thi công, cung ứng vật tư và kiểm soát chất lượng.

## **2.4 Dự án Bất động sản**

- Dự án KĐT Thiên Ân: Triển khai hoàn thành dự án và ghi nhận doanh thu trong năm 2026.
- Dự án KĐT Ngân Câu: Tiếp tục tập trung công tác bồi thường GPMB, hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và tiến hành triển khai thi công.
- Tiếp tục công tác nghiên cứu thị trường, lựa chọn các khu vực có tiềm năng phát triển hạ tầng, tốc độ đô thị hóa cao để đề xuất các dự án mới theo chủ trương đã được phê duyệt.

## **2.5 Hoạt động Đầu tư phát triển SXKD**

- Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín: Xây dựng các hạng mục cần thiết và đưa vào khai thác dự án.
- Dự án Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương: đẩy mạnh hoàn thành thủ tục cho thuê đất và cấp GCN QSDĐ, tổ chức thi công xây dựng và đưa nhà máy vào hoạt động từ Quý II/2026.
- Dự án Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp thiết bị Cơ – Điện tại khu công nghiệp Thuận Yên: thi công hàng rào bao che phía bắc khu đất dự án và thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ tại các đơn vị, từ đó xây dựng phương án đầu tư phù hợp nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, Công ty ưu tiên đầu tư hệ thống xe, máy thiết bị tại các đơn vị để thay thế các thiết bị đã cũ, hết khấu hao, tiêu hao nhiều nhiên liệu hoặc không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn, môi trường. Việc đầu tư được thực hiện theo lộ trình hợp lý, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của Công ty trong dài hạn.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD và thị trường cụ thể tại thời điểm, xem xét triển khai thành lập Công ty Con lĩnh vực cơ khí thiết bị theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.

## **2.6 Lĩnh vực VLXD**

- Lĩnh vực vật liệu xây dựng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong năm 2026, trên cơ sở các mỏ vật liệu và hệ thống phân phối hiện có, Công ty tập trung củng cố hoạt động sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật, bảo đảm sản lượng khai thác phù hợp với trữ lượng được cấp phép và nhu cầu thị trường.

- Công ty đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và đưa vào kinh doanh các sản phẩm vật liệu mới có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, đáp ứng xu hướng xây dựng bền vững và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của thị trường. Hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị khai thác – chế biến được thực hiện theo hướng hiện đại hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm hao hụt tài nguyên và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu giá khai thác một số mỏ khoáng sản có vị trí thuận lợi Đà Nẵng và vùng phụ cận, từng bước mở rộng quy mô, gia tăng năng lực cung ứng và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

## 2.7 Công tác Đoàn thể

- Công tác đoàn thể tiếp tục được xác định là một trong những nền tảng quan trọng góp phần củng cố khối đoàn kết nội bộ, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và tạo động lực tinh thần cho người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
- Công ty tạo điều kiện để Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động đúng chức năng, phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và Ban Lãnh đạo, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *NV*



**NGUYỄN VĂN TRUNG**



## REPORT BUSINESS RESULTS FOR 2025 AND BUSINESS PLAN FOR 2026

The Board of Management (BOM) of Vinaconex 25 Joint Stock Company hereby reports to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 as follows:

### I. BUSINESS PERFORMANCE IN 2025

#### 1. Performance Results of Key Indicators:

Unit: million VND

No.	Indicators	2025 Plan (as per GMS Resolution)	Actual Year 2025	Actual/Plan Ratio
1	Total Output Value	1.796.527	2.092.716	116%
2	Total Revenue Value and revenue from financial activities	1.644.748	1.632.045	99%
3	Profit Before Tax	45.644	29.078	64%
4	Profit After Tax	24.157	20.045	83%
5	Dividend Payout Ratio	10%	12%	120%

#### 2. Assessment of Performance Results for Key Highlights:

2025 was a year with many significant marks for the Vietnamese economy in generally and the construction industry in particularly, stemming from complex and unpredictable global developments, major changes in the domestic socio-economic situation, and a series of new regulations and policies issued; in addition, it was heavily affected by extreme natural disasters.

However, with the flexible and highly adaptive management and operation by the Company's Management Board, despite the implementation and exploitation plan for the Thien An Project extending longer than the plan approved by the General Meeting of Shareholders, the Company successfully seized and best utilized market conditions in 2025, leading to the highest overall revenue and profit results for the Company during the year.

Some Key Highlights:

##### 2.1 Human Resource Management:

- By maintaining a policy to retain the highly competent personnel over the past years and diversifying in recruitment methods, the Company ensured the personnel allocation for a series of newly awarded projects, stabilized the organizational structure subject to the

Company's business management orientation and completed the 2025 business plan with the intense competitive market of construction industry.

- The Company reorganized the operations of the construction materials branches, specifically terminated the operations of the Quang Nam Branch and the Concrete Branch, and established a new Construction Materials Branch and a subsidiary for Construction Materials to manage and organize the operations of the Company's construction materials factories, land mines, etc.
- Organized the professional training activities in various fields to enhance the capabilities of individuals to meet the Company's business requirements in the coming period.

## 2.2 Company's Business Operation Areas:

- **Market and Construction Bidding Activities:** The Company won bids for major projects in target markets, ensuring a stable source of work for 2025 and carrying over to 2026 across the provinces and cities from major Owners such as FPT Education Organization, Kim Long Motor, Dat Phuong, etc. Furthermore, the Vinaconex 25 brand was once again affirmed in the market by participation in and quality-assured construction of the large and complex projects. The projects from North to South were implemented by project construction units, ensuring the Company's brand reputation, safety and efficiency, thereby maintaining the Company's main revenue.
- **Construction Materials Units:** The Company continued to affirm the position in the construction market by continuously improving the product and service quality, expanding the business scale, and diversifying the products. As a result, the Construction Materials Units continued to maintain the market share and made significant contributions to the Company's economic indicators. Furthermore, after an active implementation process, the Land Mine project in the Ho Nuoc Hill was officially put into operation, contributing to the completion of construction materials supply capacity and affirming the Company's position with a construction materials structure comprising the construction stone – ready-mixed concrete/concrete components – backfilling soil.
- **Investment Fields:**
  - + Thien An Urban Area Housing Investment Project: The implementation and development plan for the Thien An Project has been extended due to the process of resolving difficulties in compensation and site clearance, as well as project legal procedures during the transition to a two-tiered local government model. This has also affected the operational timeline according to the approved plan. However, the project's legal issues and site clearance work have largely found solutions and setting the goal to resolutely implement the development plan for 2026 as well.
  - + Ngan Cau Residential Area Project: The approval for the adjusted investment policy has been completed. The company is currently coordinating closely with the functional agencies to carry out the procedures for partial adjustment of the 1/500 detailed plan, based on the policy agreed upon by the competent State Authority. Simultaneously, the progress of earthworks on the handed-over area is being accelerated.
  - + Thuong Tin Mechanical Manufacturing Plant Project at Thuong Tin Industrial Cluster: Land has been leased. The Certificate of Land Use Rights as well as the Ownership of Assets/Property Attached to Land was granted in November 2025. The construction is currently being implemented according to the approvals of the Board of Directors (BOD).

+ Construction Materials Manufacturing Plant Project at Nam Duong Industrial Cluster: Compensation and site clearance for 100% of the project land have been completed, and the site has been handed over for management. The company is currently coordinating to resolve the issues to obtain the land lease.

+ Mechanical-Electrical Equipment Manufacturing, Processing, and Assembly Plant Project at Thuan Yen Industrial Zone: The investment policy has been approved by the competent State Authority, and the Owner to implement the Project has also been approved.

- **Branding is closely linked to the quality, progress, Occupational Safety and Health (OSH), and Environmental Sanitation (ES) management:** Each Vinaconex 25-branded construction project is implemented with the highest determination to ensure the progress, quality, technical aesthetics, OSH, and ES, which is highly recognized and appreciated by Owners, Partners and Customers.

## II. 2026 BUSINESS PLAN

As the Vietnamese economy enters a new growth phase, the construction and real estate markets are forecast to have many development drivers from the public investment, strategic infrastructure development, the urbanization and the housing demand. However, they will also face high competitive pressure, fluctuating raw material prices, and increasingly stringent requirements regarding legal frameworks, the business environment, and compliance.

For the Company, the 2026 is a significant year marking a new development phase—a phase of converging the resources, experience, human capital, and brand value to create more solid advancements. This is not only a year to continue asserting the Company’s position in the fields of construction and installation, building materials and real estate investment but also a year to record new values in management efficiency, growth quality, digital transformation, and sustainable development. With the objectives of the 2026 Business Plan, Vinaconex 25 is determined to leverage market opportunities, continue to enhance management capacity, manage risks subject to the scenarios and adapt optimally to all changes in the business environment to improve operational efficiency, optimize the business results and achieve sustainable development.

### 1. 2026 Business Plan Targets

*Unit: million VND*

No.	Indicator	Actual Year 2025	Plan Year 2026	Growth Rate 2026/2025
1	Total Output Value	2.092.716	2.273.956	109%
2	Total Revenue Value and revenue from financial activities	1.632.045	2.008.147	123%
3	Profit Before Tax	29.078	49.726	171%
4	Profit after tax	20.045	30.831	154%
5	Dividend payout ratio	10%	12%	120%

### 2. 2026 Business Targets and Key Solutions for Task Implementation

With the aim to achieve a breakthrough in revenue growth in 2026, creating the momentum for the Company's development in the new phase, the Management Board focuses on implementing the following key tasks and solutions:

## **2.1 Organizational Management**

- Based on the governance model that has been reviewed and consolidated in previous years, the Company continues to refine the management model by segmenting the business operations including the Construction, Construction Materials and Investment to enhance the operational efficiency and transparency in cost control and business appraisal in each business segment.
- The internal regulations and procedures system continues to be reviewed and updated to align with the practical requirements and legal provisions, ensuring the consistency, transparency, and enhancing the operational effectiveness.
- Digital transformation efforts in governance and operations continue, gradually completing the centralized data management system, resulting the improving the efficiency in management of document, record, contract, financial, and human resource on digital platforms. The synchronous application of specialized management software and online operational tools shorten the work processing time and increase the labor productivity.
- Staffing is carried out based on the qualified competency, experience, and completion tasks, ensuring to assign jobs to the right person and consistent with the scale as well as specific characteristics of each unit/project. The Company focuses on building a team of managers with strong professional competence, leadership acumen, having high sense of responsibility as well as gradually standardizes the system of performance evaluation criteria as a basis for human resource management and development.
- As the high demand for personnel in the construction field and fierce competition, the 2026 recruitment plan is developed and implemented based on the multiple criteria, prioritizing the supplementation of technical personnel, including young personnel with limited experience. Together with the recruitment, the Company develops a professional training plan for each target group, combining the internal and external training, focusing on enhancing the professional competence, management skills, legal knowledge, occupational safety, and the application of new technologies in construction field.
- Regarding the policies of human resource and remuneration, the Company continues to refine the salary and bonus regulations linked to work performance and business results, ensuring the competitiveness, fairness, and encouraging the dedication and long-term commitment. Welfare benefits, healthcare, insurance, travel, rewards, and recognition of achievements are fully and promptly implemented, creating the motivation and trust of employees.
- Additionally, the Company focuses on strengthening and developing the corporate culture, with internal culture-building programs regularly implemented to facilitate the cohesion among the departments and units based on the integrity, creativity, critical thinking, and teamwork. This gradually forms a positive, transparent, and effective working environment, creating a solid foundation for the Company's sustainable development in the new phase.

## **2.2 Finance**

- The 2026 financial plan is developed cautiously, proactively, and flexibly to ensure the stable business operations, improve the capital efficiency, and create a foundation for sustainable growth. The financial plan also involves tightly controlling the cash flow, ensuring a balance between the revenue and expenditure, and promptly meeting the capital needs for business and investment activities.
- In cost management, the Company strengthens the control over input costs, especially the raw material costs, labor cost, costs for machinery and equipment and administrative expenses during a period of fluctuating production and business costs.
- Regarding the debt management, the Company continues to implement the strict control measures for accounts receivable, accelerating the progress of acceptance, settlement, and finalization for projects; while also enhancing the financial capacity assessment of partners and customers to mitigate the risk of bad debts.
- Financial risk management is strengthened by closely monitoring the fluctuations in interest rates, exchange rates, raw material prices, and other market factors affecting to the business operations. The Company proactively develops the appropriate financial scenarios and promptly adjusts the plans in response to significant changes to ensure the financial safety and operational stability.
- Furthermore, the Company continues to refine and improve the quality of accounting and financial work, ensuring the transparency, compliance with the legal regulations and accounting standards, especially given the recently enacted tax laws. Financial analysis and evaluation for each business are conducted periodically, serving as a basis for operational decision-making, enhancing the capital utilization efficiency and increasing the shareholder value.

### **2.3 Construction field**

- In 2026, the Company continues to consolidate and expand the market in a proactive manner. The market development efforts are implemented synchronously from the seeking project information, building the relationships with Owners and Partners to the improvement of the company's capability and brand, thereby in order to increase the opportunities to access high-scale and high-efficiency projects.
- In construction activities, the Company focuses on enhancing the project management capabilities, including the schedule, quality, labor safety and cost control at the construction site. Construction processes continue to be standardized, with increased application of technology, BIM, lean management, continuous improvement and modern management solutions to improve the labor productivity and resource utilization efficiency.
- The Company builds a systematic program for selecting and evaluating the subcontractors and suppliers based on the criteria such as financial capacity, construction experience, quality, schedule, labor safety, and commercial reputation. On this basic, the Company is gradually forming and developing a network of strategic partners capable of long-term collaboration on key projects, ensuring the stability in construction resources, material supply and quality control.

### **2.4 Real Estate Projects**

- Thien An Urban Area Housing Investment Project: Complete the project implementation and make the revenue recognition in 2026.
- Ngan Cau Urban Area Housing Investment Project: Continue to focus on compensation for site clearance, complete the land and construction procedures as well as proceed with construction implementation.
- Continue the market research, select the areas with high infrastructure development potential and rapid urbanization to propose new projects in line with approved policies.

## **2.5 Investment Activities for Business Development**

- Mechanical Manufacturing Plant Project at Thuong Tin Industrial Cluster: Construct the necessary items and bring the project into operation.
- Construction Materials Manufacturing Plant Project at Nam Duong Industrial Cluster: Accelerate the completion of land lease procedures and issuance of Land Use Right Certificates; organize the construction and bring the plant into operation from Quarter II/2026.
- Mechanical-Electrical Equipment Manufacturing, Processing, and Assembly Plant Project at Thuan Yen Industrial Park: Construct the northern perimeter fence of the project site and carry out the subsequent legal procedures.
- Continue to review and evaluate the current status of machinery, equipment, and tools at all project management units, thereby developing the appropriate investment plans to effectively serve the business activities. The Company prioritizes to invest in the vehicle and equipment systems at project management units to replace old, fully depreciated, fuel-inefficient, or non-compliant equipment regarding the safety and environmental requirements. The investments will be made according to a reasonable process path, ensuring the efficient capital utilization, enhancing the labor productivity, product quality, and the Company's long-term competitiveness.
- Based on the specific business activities and market situation at the time, consider the establishment of a subsidiary in the mechanical equipment section in accordance with the policy approved by the Board of Directors.

## **2.6 Construction Materials Field**

- The construction materials field continues to be identified as one of the important roles in year 2026. Based on the existing construction material mines and distribution systems, the Company focuses on consolidating the production activities towards the safety, efficiency, legal compliance, ensuring the extraction output is consistent with licensed reserves and market demand.
- In addition to the traditional products, the Company promotes the research, development, and commercialization of new high-value-added, environmentally friendly material products, meeting the sustainable construction trends and the market's increasingly stringent technical requirements. Investment activities in mining and processing machinery and equipment are carried out towards the modernization, energy saving, reducing resource depletion, and enhancing the product quality. Continue to expand the exploitation mine, gradually perform the exploitation following the

modernized way, save the energy, decrease the resources and improve the product's quality.

- Continue to research the bidding for the exploitation of some strategically located mineral mines in Da Nang and surrounding areas, gradually expanding the scale increasing the supply capacity and creating the long-term competitive advantages.

## **2.7 Union Activities**

- Union activities continue to be identified as one of the important basics, contributing to strengthening the internal solidarity, spreading the corporate culture and creating the spiritual motivation for employees in the new development phase.
- The Company facilitates the Trade Union, Youth Union, and socio-political organizations to operate subject to their functions, promotes their roles as a bridge between the employees and Managers, promptly grasp the employees' thoughts and aspirations and propose the solutions to care for the material and spiritual lives of employees.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT  
GENERAL DIRECTOR**

**NGUYEN VĂN TRUNG**

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
**CÔNG TY CP VINACONEX 25**

Số: ~~179~~TTTr/2026/VC25-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày ~~27~~ 28 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ngày 23/03/2026,

Ngày 24/03/2026, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**



VINACONEX CORPORATION  
**VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY**

No: 179TTr/2026/VC25-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

Da Nang, 28 March 2026

**REPORT**

**“On approval of the 2025 Audited Financial Statements”**

**To: 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29 June 2006 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Vinaconex 25 JSC.,
- Pursuant to the 2025 Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., dated 23 March 2026,

On 24 March 2026, Vinaconex 25 JSC., has completed the preparation and disclosure of the 2024 Financial Statements audited by Ernst&Young Vietnam Co., Ltd. The 2025 Audited Financial Statements are published by the Company on the website of the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange and its website.

The Board of Directors of Vinaconex 25 JSC., would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2025 Audited Financial Statements of Company.

Sincerely!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
CHAIRMAN

Recipients:

- As above;
- File: Office, Secretary Team.

NGUYEN XUAN DONG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, thảo luận và thông qua:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

- 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:** như báo cáo của Ban điều hành.
- 2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2025:**
  - Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 3 Nghị quyết và 33 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025.
  - HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chủ trương của Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và mỗi Quý.
  - Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chủ tịch cũng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua, quyết định các vấn đề khi TGD đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
  - Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 3. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:** Chủ tịch HĐQT và mỗi thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành. HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- 4. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:** theo Phụ lục 1 đính kèm.

5. **Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:** theo Tờ trình 184TTtr/2026/VC25-HĐQT và Mục 30 Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 được kiểm toán.
6. **Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:** theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được đăng tải trên website: [vinaconex25.com.vn](http://vinaconex25.com.vn).
7. **Các nội dung Hội đồng quản trị thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2025:**
  - (i) Thực hiện Điều 8, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01NQ/2025/VC25-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua các giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ TCT Vinaconex và công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex trong năm 2025, cụ thể tại Mục 30 thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.
  - (ii) Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty không thực hiện phê duyệt nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền tại Điều 9, Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025.

## II. Chương trình công tác năm 2026:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, căn cứ tình hình thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2026, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo báo cáo của Ban điều hành, trong đó, HĐQT giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.
2. **Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2026:**
  - Thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng quản lý, điều hành chủ động, linh hoạt và riêng rẽ từng lĩnh vực/khối SXKD theo mục tiêu kế hoạch đề ra, thích ứng tốt nhất với sự đa dạng và biến đổi của thị trường.
  - Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.
  - Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung mục tiêu thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống pháp luật, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô mới được ban hành; quản trị rủi ro hiệu quả, linh hoạt, thích ứng và xử lý tốt sự thay đổi/khủng hoảng.
  - Thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa và hiệu quả cho các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trong chức năng giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành, quản trị rủi ro, hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, chiến lược phát triển bền vững (ESG).

- Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.
- Tập trung thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.
- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Đông**

## PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025

### 1. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được HĐQT thông qua theo Quy chế nội bộ Công ty.
- Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

### 2. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS của Công ty.
- Giám sát quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; đồng thời giám sát tính minh bạch cùng trách nhiệm giải trình của các thành viên Ban điều hành Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Ông Lại Đức Toàn – Thành viên HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.
- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp, vật liệu xây dựng của Công ty.

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ngày 11/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong tháng 9/2025, do được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tổng Công ty Vinaconex nên tôi không còn đáp ứng điều kiện thành viên độc lập theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

**1. Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trong năm 2025**

- (i) Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền do Tổng giám đốc đệ trình. Các nội dung được thông qua luôn đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trên cơ sở phân tích, đánh giá phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
- (ii) Các thành viên HĐQT luôn có yêu cầu giải trình, làm rõ cũng như phản biện đối với các báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành trước khi xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
- (iii) Các vấn đề liên quan đến lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá các rủi ro liên quan đều được các thành viên HĐQT cùng Ban điều hành thảo luận, phân tích kỹ càng trước khi đi đến phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD và/hoặc các phương án SXKD từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- (iv) Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và luôn khách quan, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.
- (v) Các nội dung thành viên độc lập HĐQT được phân công:
  - Thành viên độc lập HĐQT tập trung kỹ vào yếu tố pháp lý, những thuận lợi và khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty. Chú trọng đến việc kiểm soát thủ tục đầu tư, tiến độ đầu tư, hiệu quả dự án, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch chung đã được HĐQT thông qua.
  - Đánh giá, phân tích các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch SXKD từ đó cảnh báo BĐH có phương án, giải pháp dự phòng.

**2. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:**

- Về tổng thể, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động quản lý, điều hành của TGD và Ban điều hành Công ty. Cụ thể, HĐQT luôn nắm bắt đầy đủ thông tin triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của

HĐQT đã thông qua. Ngược lại, TGD và BDH luôn tham vấn các thành viên HĐQT về các vấn đề, nội dung mà thành viên HĐQT đã nhận định, đánh giá các yếu tố rủi ro có thể phát sinh trước khi quyết định triển khai thực hiện.

- HĐQT định hướng, chỉ đạo nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ TGD, BDH trong các vấn đề, nội dung vướng mắc hoặc có khó khăn để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 theo quy định pháp luật, kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hải Đăng**



VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION  
**VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY**  
No.: 180BC/2026/VC25-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness  
Da Nang, 28 March 2026

## **REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors (BOD) of Vinaconex 25 Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration, discussion, and approval as follows:

### **I. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025:**

1. Business results in the year of 2025: as per the report of the Board of Management
2. Main activities of the BOD in 2025:
  - In the year 2025, the BOD organized 7 regular and extraordinary meetings, collected written opinions from BOD members, and issued 3 Resolutions and 33 Decisions for the General Director and members of the Board of Management to implement the 2025 business tasks.
  - The BOD creates the most favorable conditions for the General Director and Deputy General Directors to effectively implement their duties in accordance with the Company Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the policy of BOD. The Chairman of the BOD organizes the regular meetings for the General Director and Deputy General Directors to report and explain the business results as well as to approve the Company's business plans for the year 2025 and each quarter.
  - In addition to the regular meetings, the Chairman also organized the collection of opinions from BOD members to approve and decide on proposals submitted by the General Director within the authorities of the BOD.
  - The Chairman of the BOD assigned tasks to each member to ensure in supervising the management, administration and the implementation of Resolutions, Decisions, and directing documents of the BOD in accordance with the Company Charter and internal governance regulations issued by the General Director and the Board of Management.
  - Directed to successfully organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
3. **Supervision of the activities of the General Director and the Board of Management:**

The Chairman of the BOD and each BOD member, subject to the assigned fields, performed the tasks of directing and regularly supervising the General Director and the Board of Management in the implementation of Resolutions, Decisions and

directing documents of the BOD in accordance with the Company Charter and issued the internal governance regulations. The BOD and its members were reported to and provided with full information by the General Director subject to the Company's business activities as well as the status and results of implementing the contents approved by the BOD according to BOD Resolutions/Decisions.

**4. Activities of each member of the Board of Directors:**

As per the attached Appendix 1

**5. Remuneration of each member of the Board of Directors and the General Director:**

As per the Report No. 184 TTr/2026/VC25-HĐQT and Section 30 of the Company's 2025 Audited Financial Statements.

**6. Meetings, Resolutions and Decisions of the Board of Directors in 2025:**

As per the 2025 Corporate Governance Report was posted on the website: [vinaconex25.com.vn](http://vinaconex25.com.vn).

**7. Activities implemented by the Board of Directors under the authorization of the 2025 Annual GMS:**

- (i) Implementing the Article 8 of the Resolution of the 2025 GMS No. 01NQ/2025/VC25-ĐHĐCĐ dated April 11<sup>th</sup>, 2025, the Board of Directors approved the transactions between the Company and the parent company, Vinaconex Corporation and its subsidiaries under the Vinaconex group in 2025, specifically in Section 30 of the Notes to the 2025 Audited Financial Statements.
- (iii) In the year of 2025, the Company's Board of Directors did not approve any contents which was authorized by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Article 9 of the Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 11<sup>th</sup>, 2025.

**II. 2026 Working Program:**

Subject to the Company's strategic development orientation to year 2030, based on the market conditions, the practical circumstances, and the Company's capacity, the Board of Directors directs the Board of Management to implement the specific key tasks in the year of 2026 as follows:

- 1. Completion of plan targets** according to the Board of Management's report, in which the Board of Directors assigns the BOM to be maximally proactive in developing and implementing the solutions to execute the Company's Business Plan; ensuring to conduct the Company management and operation following the business management mechanism for each sector aimed at the increasing labor productivity, efficiency and profit.
- 2. Key objectives and activity programs for the year of 2026:**
  - Promote the transformation of the governance model towards the proactive, flexible, and separate management and operation of each business sector/field according to the planned goals, best adapting to market diversity and volatility.

- Strengthen the cash flow management and financial risk management is a top priority to ensure the safety in business activities and to optimize the investment portfolio.
- Review the corporate governance system, amend and supplement the objectives to maximally adapt to the current business environment as well as newly issued legal systems and macroeconomic management policies; the effective, flexible, and adaptive risk management and proficient handle of changes/crises.
- Set up the sub-committees under the Board of Directors to provide the maximum and effective support to BOD members and independent BOD members in their functions of supervising the BOM's performance, risk management, corporate development strategic planning, and sustainable development strategy (ESG).
- Continue to implement the digital transformation program and lean management in business management and operations; the Company's brand development strategy based on product/service quality, occupational safety, environmental hygiene, and the evaluation/recognition of partners, customers and project owners.
- Focus on the high-quality human resource development; foster the long-term commitment and partnership with the Company through various training, development, recruitment and competitive compensation policies.
- Continue to fulfill the corporate social responsibility effectively.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Nguyen Xuan Dong**

## **APPENDIX 1: ACTIVITIES OF THE BOARD OF MEMBERS IN 2025**

### **I. Mr. Nguyen Xuan Dong – Chairman of the Board of Directors:**

- Direct the preparation of the Board of Directors' monthly and quarterly activity programs and plans; Direct the preparation of agendas, contents, and documents for the General Meeting of Shareholders and Board of Directors meetings; Preside over the General Meeting of Shareholders and Board of Directors meetings.
- Sign the Resolutions and Decisions on the contents approved by the Board of Directors in accordance with the Company's Internal Regulations.
- Direct the solicitation of written opinions from BOD members on matters requiring resolution between regular BOD meetings to promptly meet the Company's business requirements.
- Exercise the other rights and duties as prescribed in the Company's Charter and Internal Regulations.

### **II. Mr. Nguyen Hai Dang – Independent Member of the Board of Directors**

- Perform the duties of a Board member as prescribed in the Company's Charter of Organization and Operation and the Board of Directors' Regulations on Organization and Operation.
- In charge of supervising the activities in the field of the Company's real estate project investments.
- Supervise the decision-making process of the Board of Directors to ensure the compliance with the Company's Charter and Internal Corporate Governance Regulations; simultaneously monitor the transparency and accountability of the Company's Executive Board members in the process of performing the management and executive duties for the Company's business activities.

### **III. Mr. Lai Duc Toan – Member of the Board of Directors:**

- Performing the duties of a member of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter on Organization and Operation and the Company's Internal Regulations.
- In charge of supervising the Executive Board in the organization, implementation, and results of implementation of the Board of Directors' Decisions and Resolutions.
- In charge of supervising the activities in the fields of Construction and Construction Materials.

## **REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

On 11 April 2026, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company elected a Board of Directors for the 2025 - 2030 term, consisting of 03 members, including 01 independent member of the Board of Directors. In September 2025, due to my appointment as Deputy General Director of the parent company - Vinaconex Corporation, I have no longer met the criteria for an independent member subject to the legal regulations. However, pursuant to the provisions of Article 280 of Decree 155/2020/NĐ-CP, I hereby submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) the evaluation report on the activities of the Board of Directors in 2025 as follows:

### **1. Regarding the approval of matters under the authority of the Board of Directors in 2025**

- (i) The Chairman of the Board of Directors organized the regular Board meetings and conducted the written consultations for the matters under the Board's authority submitted by the General Director. All approved matters ensured the transparency, objectivity, and were based on analysis and evaluation appropriate to the Company's actual business situation.
- (ii) Members of the Board of Directors consistently requested the explanations, clarifications, and provided the counter-arguments regarding the reports and proposals from the General Director and members of the Executive Board before considering the approval of matters under their authority.
- (iii) Issues related to the planning and implementation of business plans, as well as the assessment of related risks, were thoroughly discussed and analyzed by members of the Board of Directors and the Executive Board before approving the Business Plan and/or business options for each field of the Company's operations.
- (iv) All members of the Board of Directors possess a high responsibility, high professionalism, clarity regarding the assigned responsibilities, and are always objective and cautious in the performance of their duties.
- (v) The Independent member of the Board of Directors is assigned the following tasks:
  - The independent member of the Board of Directors focused closely on legal factors, as well as the advantages, difficulties, and challenges affecting the implementation of the Company's real estate investment projects. The controlling investment procedures, investment progress, and project efficiency was focussed, resulting to evaluate the completion level of each specific objective in the overall Plan approved by the Board of Directors.
  - Evaluate and analyze the risks that could affect the completion of business plans, thereby alerting the Executive Board to have contingency plans and solutions.

**2. Supervision of the activities of the General Director and the Executive Board:**

- Overall, the Company's Board of Directors effectively performed the function of supervising the management and operational activities of the General Director and the Executive Board. Specifically, the Board of Directors was always fully informed about the implementation of business tasks as well as the Resolutions and Decisions approved by the Board. Conversely, the General Director and the Executive Board consistently consulted with members of the Board of Directors on issues and content where the Board members had identified and assessed potential risks before deciding on implementation.
- The Board of Directors provided the orientation and directed many effective solutions, promptly supporting the General Director and the Executive Board in addressing issues or difficulties to best execute the Company's business tasks.

This is the evaluation report on the activities of the Company's Board of Directors in 2025 subject to the legal regulations, respectfully submitted to the General Meeting for consideration and approval.

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Nguyen Hai Dang**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2025:**

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2025 gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Bá Hợp - Kiểm soát viên

**2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên**

Trong năm 2025, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT.
- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 đang trình ĐHĐCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

## **II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu khác theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành các nghị quyết, quyết định thông qua cuộc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Hội đồng quản trị trong năm 2025 đã thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
- Phê duyệt thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng; giới hạn dư nợ vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD năm 2025.
- Quyết định chấm dứt hoạt động các chi nhánh của Công ty (thời gian thực hiện giao TGD quyết định) và thành lập Chi nhánh Vật liệu xây dựng.
- Thay đổi mẫu con dấu của Công ty.
- Thông qua, phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

Nội dung cụ thể các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và tình hình thực tế của Công ty; đồng hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

#### IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, triển khai động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Năm 2025, Công ty hoàn thành vượt kế hoạch năm 2025 chỉ tiêu về Tổng giá trị sản lượng với tỷ lệ đạt được là 116,5%. Các chỉ tiêu Tổng doanh thu và doanh thu tài chính; lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế năm 2025 tuy không hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ thông qua nhưng kết quả đạt được cao hơn nhiều so với thực hiện năm 2024. Cụ thể các chỉ tiêu lần lượt đạt 98,75%; 63,71% và 82,98% kế hoạch; lần lượt bằng 152,8%, 275,6%, 268,2% so với thực hiện năm 2024.

Nguyên nhân kết quả SXKD cao hơn nhiều so với năm 2024 là do hoạt động xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty năm 2025 tăng trưởng mạnh so với năm 2024; Nguyên nhân Công ty không hoàn thành kế hoạch năm 2025 do Công ty không ghi nhận được doanh thu từ dự án Thiên Ân như kế hoạch.

Chi tiết các hoạt động chính của Công ty:

- Hoạt động xây lắp (bao gồm cho thuê thiết bị): ghi nhận doanh thu trong năm là 1.094,75 tỷ đồng, tương ứng đạt 108,1% kế hoạch và bằng 155,7% năm 2024; lợi nhuận gộp năm 2025 là 57,8 tỷ đồng, tăng 23,95 tỷ đồng (tăng 70,6%) so với năm 2024. Trong năm Công ty đã thi công đảm bảo chất lượng ở những dự án lớn, phức tạp, các công trình kéo dài từ Bắc vào Nam được thi công đảm bảo an toàn, hiệu quả,....

Trong năm 2025 công ty đã trúng thầu các công trình, dự án tại các thị trường mục tiêu trên khắp tỉnh thành từ các chủ đầu tư lớn như Tổ chức giáo dục FPT, Kim Long Motor, Đạt Phương...

- Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng (gồm sản xuất bê tông thương phẩm và khai thác đá, đất): Tăng trưởng so với kế hoạch năm 2025 và thực hiện năm 2024, cụ thể: Doanh thu là 515,1 tỷ đồng, đạt 157,9% kế hoạch và bằng 145,5% so với thực hiện năm 2024; Lợi nhuận gộp trừ (-) chi phí bán hàng năm 2025 là 39,44 tỷ đồng, tăng 17,46 tỷ đồng (tăng 79,5%) so với thực hiện năm 2024. Trong năm, dự án khai thác tại mỏ đất Đồi Hồ nước đã chính thức đưa vào vận hành khai thác.
- Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất động sản: năm 2025 ghi nhận doanh thu, giá vốn từ bán 04 lô đất nhận cản trừ nợ và lợi nhuận gộp đạt được là 103 triệu đồng; Công ty không ghi nhận được doanh thu từ dự án Khu đô thị Thiên Ân trong năm 2025, đây là nguyên nhân dẫn đến Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đối với các dự án bất động sản đầu tư:

- + Dự án bất động sản: Công ty đang thực hiện đầu tư 2 dự án là Dự án Khu đô thị Thiên Ân và Dự án Khu dân cư Ngân Câu. Năm 2025, Công ty tiếp tục giải quyết các vướng mắc pháp lý và giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường đối với 2 dự án;
  - + Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín đã được thuê đất và cấp giấy CN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất từ tháng 11/2025 và đang triển khai thực hiện dự án; Dự án Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương đang hoàn thiện pháp lý, giải quyết vướng mắc để được cho thuê đất; Dự án Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp thiết bị Cơ – Điện tại khu công nghiệp Thuận Yên đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 là 53,96 tỷ đồng tăng mạnh so với năm 2024, chủ yếu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (năm 2025 là 22,9 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp không bao gồm trích lập dự phòng năm 2025 là 31,06, giảm tương ứng 1,45 tỷ đồng so với năm 2024.

- Về tình hình tài chính:
  - + Tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho có giá trị lớn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản (tại thời điểm đầu năm là 1.056 tỷ đồng, chiếm 85,7% tổng tài sản, cuối năm là 1.101,7 tỷ đồng chiếm 78,3% tổng tài sản), trong đó có nhiều khoản công nợ phải thu và hàng tồn kho tồn đọng lâu năm, gây ứ đọng vốn và tiềm ẩn rủi ro trong công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi công nợ, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - + Dư nợ vay cuối năm 2025 là 292,2 tỷ đồng tăng 34,2 tỷ đồng so với đầu năm; chi phí tài chính năm 2025 là 17,18 tỷ đồng, giảm 56 triệu đồng so với năm 2024; Hoạt động tài chính năm 2025 ghi nhận doanh thu 3,1 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh đạt thấp so với kế hoạch.

## V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết).

Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

## VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Trđ	1.796.527	2.092.716	116,49%
2	Tổng doanh thu	trđ	1.644.748	1.624.113	98,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	45.644	29.078	63,71%
4	Lợi nhuận sau thuế	trđ	24.157	20.045	82,98%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10%	Dự kiến 10%	

### 2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm 2024;
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

## VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền các công trình xây lắp, hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Xác định đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với từng lĩnh vực hoạt động và có biện pháp nâng cao hiệu quả đối với từng lĩnh vực.
- Tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi công nợ: Rà soát, đánh giá, phân loại các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, công nợ phải thu và tích cực thực hiện nghiệm thu, quyết toán, thu hồi, nhất là các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và công nợ lớn, tồn đọng.
- Quyết liệt hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án bất động sản, sớm ghi nhận doanh thu từ dự án Thiên Ân trong năm 2026. Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án bất động sản mới.
- Trước diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, Nga – Ukraine, bất ổn địa chính trị thế giới, chính sách thuế quan và sự biến động mạnh của giá hàng hóa (xăng dầu, sắt thép, vật liệu rời, cước vận chuyển,..) và tỷ giá toàn cầu, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban điều hành một số nội dung để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, bao gồm:
  - + Về vận hành và chuỗi cung ứng: Cần rà soát toàn diện các kịch bản đứt gãy chuỗi cung ứng, chủ động đa dạng hóa nguồn đầu vào và tối ưu hóa chi phí sản xuất để bảo vệ biên lợi nhuận trước áp lực tăng giá nguyên vật liệu, năng lượng;
  - + Về thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư: Tập hợp tài liệu, nghiên cứu các điều khoản điều chỉnh giá hợp đồng, trường hợp bất khả kháng có văn bản cảnh báo, kiến nghị kịp thời đến Chủ đầu tư để điều chỉnh giá, tiến độ cho phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro; Hạn chế tối đa ký kết các hợp đồng đơn giá cố định, trọn gói giá trị lớn mà thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài và/hoặc không đủ điều kiện tính toán phòng ngừa rủi ro trong đơn giá dự thầu;
  - + Về tài chính: Tăng cường các công cụ phòng vệ rủi ro, tỷ giá và lãi suất, đảm bảo tính thanh khoản và hoạt động kinh doanh liên tục;
  - + Về giám sát và cảnh báo: Nâng cao năng lực hệ thống cảnh báo sớm, phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ để kịp thời nhận diện và cảnh báo các tác động tiêu cực.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ; sắp xếp lao động hợp lý nhằm khuyến khích năng lực của CBCNV, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026,
- Các thành viên BKS,
- Lưu VP, TTK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

M.S.D.N: 4000378  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINACONEX 25  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Vũ Văn Mạnh



VINA CONEX JSC  
**VINA CONEX 25 JSC**

No: 181BC/2026/VC25-BKS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Danang, 28 March 2026

## **SUPERVISORY BOARD REPORT**

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**To: General Meeting of Shareholders (GMS)**

*Pursuant to:*

- *The Charter of Vinaconex 25 Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Company);*
- *Regulations on the operation of the Company's Supervisory Board;*
- *The Company's 2025 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;*
- *Results of the Supervisory Board's inspection and supervision in 2025.*

The Supervisory Board would like to report to the General Meeting of Shareholders the results of the inspection and supervision on the Company's activities as follows:

### **I. Results of the Supervisory Board and Supervisor's performance in 2025:**

#### **1. The Supervisory Board's Organization Structure:**

The 2025 General Meeting of Shareholders elected the members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term. Accordingly, the members of the Company's Supervisory Board for 2025 include:

- Mr. Vu Van Manh - Head of the Supervisory Board
- Ms. Tran Thi Kim Oanh - Supervisor
- Mr. Nguyen Ba Hop – Supervisor

#### **2. Report on the Supervisory Board and Supervisor's performance**

In 2025, the Supervisors and the Supervisory Board inspected and supervised the compliance with the provisions of law, the Company Charter of Organization and Operation, and the Company's internal regulations in the management and control of business activities of the Board of Directors (BOD) and the Board of Management (BOM) as follows:

- Appraise the performance of the BOD and the BOM; appraise the financial statements and the Company's business results in 2025; Approve the Reports/Proposals of the Supervisory Board submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Coordinate with the BOD and the BOM of the Company in organizing the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Support the Company in selecting an independent audit firm to review and audit the Company's 2025 financial statements.
- Review the legality and procedures for issuing Resolutions and Decisions of the BOD and the Company's General Director.
- Supervise and evaluate the activities of the BOD, the BOM, and the business results in 2025; appraise the quarterly and annual financial statements to assess the truthfulness and reasonableness of financial data, compliance with Vietnamese accounting standards and regulations, and prevailing legal provisions.
- Attend and contribute the opinions at BOD meetings; supervise the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders, resolutions/decisions of the BOD.

- Monitor the Company's information disclosure in accordance with legal regulations on information disclosure the requirements for public companies.
- Perform other tasks subject to the functions and duties.

Remuneration of the Supervisory Board: the shareholders are requested to refer to the Report on payment of remuneration to members of the BOD and the Supervisory Board in 2025, submitted to the General Meeting of Shareholders.

The summary of Supervisory Board meetings: the shareholders are requested to refer to the Company's 2025 Corporate Governance Report posted on the Company's website.

## **II. Regarding the coordinated performance between the Supervisory Board, the BOD, the BOM and other management officials of the Company.**

The Supervisory Board has coordinated well with the BOD and the Company BOM, details are as follows:

- The Supervisory Board was invited to attend and give opinions at the BOD' meetings. They were allowed to give opinions on issues related to the management and administration of the Company's business activities.
- The Supervisory Board is provided with the Company's documents and information in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and other documents as requested by the Supervisory Board.

## **III. Reports of monitoring the BOD' activities**

In 2025, the BOD held regular and irregular meetings as stipulated by the Charter and the BOD' working regulations; issued resolutions and decisions through direct meetings, online meetings, or written opinions to perform the management function and direct the BOM in implementing the business tasks assigned by the General Meeting of Shareholders. The Resolutions and Decisions issued by the BOD were to follow the correct procedures and within their authority as well as in compliance with the legal basis as stipulated by law and the Company.

The BOD in 2025 discussed and decided on the following important issues:

- Approve the plan program, documents, and successfully organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Approve the audit firm to audit the Company's 2025 financial statements according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders: Ernst & Young Vietnam Co. Ltd.
- Election of the BOD Chairman for the term 2025-2030.
- Decision to reappoint the Company General Director.
- Approval of the plan for borrowing and using borrowed capital from banks; limiting short-term loan balances for production and business activities in 2025.
- Decision to terminate the operation of the Company's branches (the implementation time will be decided by the General Director) and establish a Construction Materials Branch.
- Change of the Company's seal.
- Approval of contents related to the Company's business and investment activities.

For specific content of the BOD's Resolutions and Decisions: Please refer to the Company's 2025 Corporate Governance Report posted on the Company's website.

The Supervisory Board assesses the Board of Directors' performance in compliance with legal regulations, the Charter, internal regulations, and the actual situation of the Company; Providing timely support and guidance to the BOM in the implementation of Company's business activities.

## **IV. Results of monitoring the BOM's activities**

The Company's BOM directly manages the business operation subject to the functions and tasks specified in the Company's Charter and the implementation business operation subject to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Resolutions and Decisions of the BOD.

Regarding the implementation of economic indicators: In 2025, the Company exceeded the 2025 plan for total output value by a percentage of 116.5%. While the targets for total revenue and financial income; pre-tax profit; and after-tax profit in 2025 did not meet the plan approved by the General Meeting of Shareholders, the results achieved were significantly higher than in 2024. Specifically, these targets reached 98.75%, 63.71%, and 82.98% of the plan, respectively; and equivalent to 152.8%, 275.6%, and 268.2% in comparison with the 2024 results.

The reason for the significantly higher business results compared to 2024 is due to the strong growth in the Company's construction and construction materials activities in 2025. The reason the company failed to meet the 2025 plan is that the revenue from the Thien An project as planned did not yet recorded.

Details of the Company's main activities:

- Construction activities (including the equipment leasing): recorded the revenue of VND1,094.75 billion for the year, equivalent to 108.1% of the plan and 155.7% compared to 2024; The gross profit in 2025 is VND57.8 billion, an increase of VND 23.95 billion (70.6%) compared to 2024. During the year, the Company ensured quality construction in large, complex projects and the projects from North to South were completed safely and efficiently,....

In 2025, the company won bids for construction projects in target markets across the province from major project owner such as FPT Education, Kim Long Motor, Dat Phuong...

- Construction materials activities (including the production of ready-mix concrete, stone and soil mining): the growth compared to the 2025 plan and 2024 performance detail as follows: Revenue was VND 515.1 billion, reaching 157.9% of the plan and 145.5% compared to 2024 performance; Gross profit minus (-) the selling expenses in 2025 was VND 39.44 billion, an increase of VND 17.46 billion (79.5%) compared to 2024 performance. During the year, the mining project at Doi Ho Nuoc soil mine officially commenced operation.

- Real Estate Investment and Business Sector: In 2025, the revenue and cost of goods sold from the sale of 4 land plots received as debt offsetting, and gross profit reached VND 103 million; the Company did not record any revenue from the Thien An Urban Area project in 2025, which is the reason why the Company did not complete the business plan for 2025.

Regarding the real estate investment projects:

+ Real estate projects: The Company is currently investing in 2 projects of the Thien An Urban Project and the Ngan Cau Urban Project. In 2025, the Company will continue to resolve legal obstacles and site clearance as well as pay compensation for land clearance in the 2 projects;

+ The Mechanical Manufacturing Plant project at Thuong Tin Industrial Cluster has been leased land and granted land use rights certificates and property ownership certificates since November 2025 and is currently being implemented; The construction materials manufacturing plant project in Nam Duong Industrial Cluster is finalizing legal procedures and resolving the obstacles to obtain the land lease; the mechanical and electrical equipment manufacturing, processing, and assembly plant project in Thuan Yen Industrial Park has received the investment approval and the project owner has been approved to implement the project.

- Business management expenses in 2025 are projected at VND 53.96 billion, a significant increase compared to 2024, mainly due to the provisions for doubtful receivables (VND 22.9 billion in 2025). Business management expenses excluding provisions for 2025 are 31.06 billion VND, a corresponding decrease of 1.45 billion VND compared to 2024.

- Regarding the financial situation:

+ The total value of short-term receivables and inventory is large and accounts for a high proportion of total assets (at the beginning of the year: VND1,056 billion, accounting for 85.7% of total assets and at the end of the year: VND1,101.7 billion, accounting for 78.3% of total assets), including many long-standing accounts receivable and inventory, causing capital stagnation and potential risks in acceptance, settlement and debt recovery, affecting the Company's production and business results.

+ The outstanding loan at the end of 2025 is VND292.2 billion VND, an increase of VND34.2 billion compared to the beginning of the year; Financial expenses in 2025 are VND17.18 billion, a decrease of VND56 million compared to 2024; Financial activities in 2025 recorded revenue of VND3.1 billion.

The Supervisory Board assessed that the BOM's performance during the year complied with the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors and was in accordance with the law and the Company's regulations; however, the business results were lower than the business plan.

## V. Appraisal of 2025 Financial Statements

The Company's 2025 financial statements are prepared subject to the current Vietnamese Accounting Standards and Systems; audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (a company approved by the State Securities Commission to audit listed firms).

Auditor's comments on the Company's 2025 Financial Statements: In our opinion, the financial statements present fairly, in all main respects, the financial position of the Company as of 31<sup>st</sup> December 2025 and the financial performance and cash flows for the year in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Accounting System for Enterprises and relevant legal regulations on the presentation of financial statements.

The Supervisory Board agrees with the 2025 Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

## VI. Evaluation of the implementation of the Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

### 1. Implementation of business targets:

	Indicators	Unit	Plan 2025	Actual 2025	Actual/Plan
1	Total output value	Million VND	1,796,527	2,092,716	116.49%
2	Total revenue	Million VND	1,644,748	1,624,113	98.75%
3	Profit before tax	Million VND	45,644	29,078	63.71%
4	Profit after tax	Million VND	24,157	20,045	82.98%
5	Dividend rate	%	10%	Forseen 10%	

### 2. Implementation of other contents:

Other contents approved in the Resolution of the General Meeting of Shareholders have been implemented by the company in accordance with regulations as follows:

- Implement the profit distribution and not make the dividend payment for 2024
- Payment of remuneration to the BOD and Supervisory Board for 2024;
- Selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to audit the 2025 financial statements.

- Carry out the procedures for amending and promulgating the Charter, internal regulations on corporate governance and the regulations on the BOD operation.

### **3. Recommendations of the Supervisory Board:**

The Supervisory Board proposes to the BOD and the BOM of the Company:

- Continue to strictly manage the costs, efficiency, and cash flow of construction projects, construction material production & trading activities, and real estate investment projects. Accurately assess the effectiveness of business operations in each field of activity and implement measures to improve the efficiency in each field.
- Focus on acceptance, final settlement and debt collection: review, evaluate, classify the on-progress production costs, debt receivables and actively perform the acceptance, settlement, debt collection, especially large amounts of on-progress production costs and outstanding debts.
- Resolutely complete the legal procedures and accelerate the implementation of investment projects, especially the real estate projects, and soon obtain the revenue from the Thien An project in 2026. Research and find out new real estate projects.
- In the complex developments in the Middle East conflict, the Russia-Ukraine conflict, global geopolitical instability, tariff policies, and the significant fluctuations in commodity prices (gasoline, steel, bulk materials, shipping costs, etc.) and global exchange rates, the Supervisory Board recommends to the BOD and the BOM several measures to prevent and mitigate risks, including:
  - + Regarding the operations and supply chain: A comprehensive review of supply chain disruption scenarios is required, along with proactive diversification of input sources and optimization of production costs to protect the profit margins against the pressure of rising raw material and energy prices;
  - + Regarding the contract execution with the Project Owner: Gather the documents, study contract price adjustment clauses; in case of force majeure, promptly send written warnings and recommendations to the Owner to adjust the prices and schedules accordingly to minimize risks; Minimize signing fixed-price, lump-sum contracts with large values and long contract execution times and/or insufficient risk mitigation measures in the bid price
  - + Regarding the finance: Strengthen risk control tools, exchange rates and interest rates, ensuring the liquidity and business continuity;
  - + Regarding the monitoring and warning: Enhance the capacity of the early warning system, closely coordinate between the risk management and internal audit to promptly identify and warn of the negative impacts.
- Continue to complete the system of internal regulations and processes; reasonable labor arrangement to encourage the capacity of employees, optimize costs, improve production and business efficiency

This is the Supervisory Board's report on the results of the inspection and supervision of the Company's operations in 2025.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

Sincerely,

**Recipient:**

- Annual General Meeting of Shareholders 2026,
- Members of the Board of Supervisors,
- Filing, Secretary Team.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

*(Signed and Sealed)*

**Vu Van Manh**

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 182 TTTr/2026/VC25-BKS

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua,
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 25 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP, TTK.



**Vũ Văn Mạnh**



VINACONEX CORPORATION

**VINACONEX 25 JSC**

No: 182TTr/2026/VC25-BKS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Danang, 28 March 2026

## REPORT

***“Re: Approval of selection of an independent auditing company to review and audit the 2026 financial statements of Vinaconex 25 JSC.,”***

To: **The 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and guiding documents for the implementation of Law on Enterprises;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 dated 26 November 2020 and guiding documents for the implementation of Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of VINACONEX 25 JSC approved by the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the inspection report of the Supervisory Board on the preparation and audit the 2025 Consolidated Financial Statements of VINACONEX 25 JSC,

The Supervisory Board would like to submits to the Annual General Meeting of Shareholders of Vinaconex 25 JSC., for approval of the following:

The General Meeting of Shareholders shall authorize the Company’s BOD to decide on the selection of an independent audit firm on the audit firm list that was approval for auditing the public interest entities in the securities sector in 2026 to review and audit the 2026 Financial Statements of Vinaconex 25 JSC.,

Sincerely,

**Recipient:**

- As mentioned above;
- Members of Supervisory Board;
- Archives at Admin, Secretariats.

**ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD**

**HEAD OF SB**

**VU VAN MANH**

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VINACONEX 25

Số: 183 TTTr/2026/VC25-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ngày 23/3/2026.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

<b>1. Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế đến 31/12/2025</b>	<b>: 28.508.295.658 đồng</b>
Trong đó:	
1.1. Lợi nhuận 2024 chuyển sang	: 8.463.729.401 đồng
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	: 20.044.566.257 đồng
<b>2. Chi cổ tức 10% cho các cổ đông</b>	<b>: 24.000.000.000 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2)</b>	<b>: 4.508.295.658 đồng</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINACONEX 25  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
NGUYỄN XUÂN ĐÔNG



VINACONEX CORPORATION

**VINACONEX 25 JSC**

No: 183Tr/2026/VC25-HDQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Danang, 28 March 2026

**REPORT**

**“On approval of the distribution plan of 2025 after-tax profit”**

**To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents for the implementation of Law on Enterprises;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 dated November 26, 2019 and guiding documents for the implementation of Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of VINACONEX 25 JSC approved by the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the 2025 Consolidated Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. dated 23 March 2026,

The Board of Directors of Vinaconex 25 JSC., would like to submit to the 2026 General Meeting of Shareholders the distribution plan of 2025 after-tax profit as follows:

1. Pre-tax profit in 31/12/2025	:	<b>28.508.295.658 VND</b>
<i>In there:</i> Undistributed profits of 2024 shift to	:	8.463.729.401 VND
After-tax profit in 2025	:	20.044.566.257 VND
3. Dividend payment of 10% to shareholders	:	<b>24.000.000.000 VND</b>
4. Retained undistributed profits (2-3)	:	<b>4.508.295.658 VND</b>

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**To:**

- As above;
- Archives at Admin, Secretariats.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**NGUYEN XUAN DONG**

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
**CÔNG TY CP VINACONEX 25**

Số: 184 TTTr/2026/VC25-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung:

### 1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

### 2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 theo mức cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**

**THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

<b>TT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>Mức thù lao được duyệt (tháng)</b>	<b>Mức thù lao được hưởng năm 2025</b>
1	Nguyễn Xuân Đông	15.000.000	180.000.000
2	Lại Đức Toàn	10.000.000	120.000.000
3	Nguyễn Hải Đăng	10.000.000	120.000.000
4	Vũ Văn Mạnh	10.000.000	120.000.000
5	Trần Thị Kim Oanh	5.000.000	60.000.000
6	Nguyễn Bá Hợp	5.000.000	60.000.000
	<b>Tổng</b>		<b>660.000.000</b>



VINACONEX CORPORATION  
**VINACONEX 25 JSC**  
(No. 184TTtr/2026/VC25-HDQT)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
**Independence - Freedom - Happiness**

Danang, 28 March 2026

## REPORT

**"On Approval of the plan to pay the salary and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026"**

To: **The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS)**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents for the implementation of Law on Enterprises;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 dated November 26, 2019 and guiding documents for the implementation of Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of VINACONEX 25 JSC., approved by the GMS,

The Board of Directors of Vinaconex 25 JSC., respectfully submits to the GMS for consideration and approval of the following:

1. Payment of remuneration for members of the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) in 2025:

Approving the remuneration for members of the BOD and SB in 2025 according to the total remuneration approved by the 2025 Annual GMS:

- Chairman : 15.000.000 VND/month
- BOD's Member : 10.000.000 VND/person/month
- Head of the SB : 10.000.000 VND/month
- SB's Member : 5.000.000 VND/person/month

*Details in attached Appendix.*

The BOD shall direct the General Director to pay remuneration to BOD's members and the SB's member in accordance with the Charter of Vinaconex 25 JSC.,

2. Remuneration plan for members of the BOD and SB in 2026:

The Board of Directors proposes a remuneration plan for 2026 as follows:

- Chairman : 15.000.000 VND/month
- BOD's Member : 10.000.000 VND/person/month
- Head of the SB : 10.000.000 VND/month
- SB's Member : 5.000.000 VND/person/month

Respectfully submit to the GMS for consideration and approval of the above.  
Sincerely./.

To:

- As mentioned above;
- Supervisory Board (for inf.);
- Archives at Admin, Secretariats.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**NGUYEN XUAN DONG**

### The Remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2025

	<b>Full Name</b>	<b>Position</b>	Approved remuneration (Month)	Sum of received remuneration in 2025
1	Nguyen Xuan Dong	Chairman of the Board of Directors	15.000.000	180.000.000
2	Lai Duc Toan	Member of the Board of Directors	10.000.000	120.000.000
3	Nguyen Hai Dang	Member of the Board of Directors	10.000.000	120.000.000
4	Vu Van Manh	Head of the Supervisory Board	10.000.000	120.000.000
5	Tran Thi Kim Oanh	Member of the Supervisory Board	5.000.000	60.000.000
6	Nguyen Ba Hop	Member of the Supervisory Board	5.000.000	60.000.000
	<b>Total</b>			<b>660.000.000</b>

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
**CÔNG TY CP VINACONEX 25**

Số: 185TTtr/2026/VC25-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**“V/v: thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Công ty CP Vinaconex 25 hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000378261 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 17/10/2025 cấp bởi Sở Tài chính TP. Đà Nẵng, do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (“TCT Vinaconex”) nắm giữ 71,12% Vốn Điều lệ. Công ty CP Vinaconex 25 hoạt động chính trong mảng xây dựng, vật liệu xây dựng và đầu tư bất động sản.

Công ty CP Vinaconex 25 cùng với TCT Vinaconex và các đơn vị thành viên khác của TCT Vinaconex hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, TCT Vinaconex thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống VINACONEX; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Công ty mẹ - TCT Vinaconex trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ thống tập đoàn VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai (năm 2026) giữa Công ty CP Vinaconex 25 với TCT Vinaconex và/hoặc các đơn vị thành viên của TCT Vinaconex (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại Mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**

**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

TT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>CÔNG TY CON</b>		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
8	Công ty CP Viwaco	479.999.950.000	
9	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2	499.939.607.633	
11	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
12	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
13	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
14	Công ty TNHH Vinaconex Capital One	600.000.000.000	
15	Công ty CP BOO Nước sạch Sa Pa	58.650.000.000	
16	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen)	580.186.000.000	
17	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco)	132.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
18	Công ty CP Viwaseen 3	20.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
19	Công ty CP Viwaseen 6	15.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
20	Công ty CP khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 11)	9.300.000.000	Công ty con của Viwaseen

TT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
21	Công ty CP xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước (Viwaseen 14)	10.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
22	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
23	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
24	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
25	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
<b>II</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT</b>		
1	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
2	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
3	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
4	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.800.000.000	
5	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
6	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	
7	Công ty CP VIMECO	287.470.170.000	
8	Công ty CP Vinaconex Quảng Ninh	380.550.000.000	
9	Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt	27.804.767.765	Công ty liên kết của Viwaseen



provisions of Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities.

2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the specific terms and conditions of the contracts and transactions specified in the above Section 1, including the amending, supplementing, terminating, and replacing those contracts and transactions.

Respectfully submitted to the GMS for consideration and approval.

**Recipients:**

- As above;
- File: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
CHAIRMAN

NGUYEN XUAN DONG

**APPENDIX 1 - LIST OF MEMBER ENTITIES  
OF VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION**

<b>TT</b>	<b>Name of Company</b>	<b>Registered charter capital (VND)</b>	<b>Notes</b>
<b>I</b>	<b>SUBSIDIARIES</b>		
1	Vinaconex Construction One Member Company Limited	800.000.000.000	
2	Vinaconex Investment One Member Company Limited	1.500.000.000.000	
3	Bohemia Hanoi Crystal Glass Co., Ltd.	136.973.815.950	Subsidiaries of Vinaconex Investment
4	Vinaconex Real Estate Joint Stock Company	440.000.000.000	Subsidiaries of Vinaconex Investment
5	Construction No. 1 Joint Stock Company	120.000.000.000	
6	Vinaconex Construction No. 17 Joint Stock Company	15.075.836.146	
7	Vinaconex 25 Joint Stock Company	240.000.000.000	
8	Viwaco Joint Stock Company	479.999.950.000	
9	Vinaconex Dung Quat Joint Stock Company	47.980.430.000	
10	NEDI 2 Joint Stock Company	499.939.607.633	
11	Vinaconex Saigon Joint Stock Company	61.014.930.000	
12	Ly Thai To Education One Member Company Limited	137.568.882.884	
13	Bach Thien Loc Joint Stock Company	500.000.000.000	
14	Vinaconex Capital One Co., Ltd.	600.000.000.000	
15	BOO Sa Pa Clean Water Joint Stock Company	58.650.000.000	
16	Vietnam Water and Environment Investment Corporation – JSC (Viwaseen)	580.186.000.000	
17	Water Supply and Sewerage Construction Investment Joint Stock Company (Waseco)	132.000.000.000	Subsidiaries of Viwaseen
18	Viwaseen 3 Joint Stock Company	20.000.000.000	Subsidiaries of Viwaseen

<b>TT</b>	<b>Name of Company</b>	<b>Registered charter capital (VND)</b>	<b>Notes</b>
19	Viwaseen 6 Joint Stock Company	15.000.000.000	Subsidiaries of Viwaseen
20	Water Supply and Sewerage Drilling and Construction Joint Stock Company (Viwaseen 11)	9.300.000.000	Subsidiaries of Viwaseen
21	Water Industry Construction and Equipment Manufacturing Joint Stock Company (Viwaseen 14)	10.000.000.000	Subsidiaries of Viwaseen
22	Construction No. 16 Joint Stock Company	15.000.000.000	
23	Vinaconex 27 Joint Stock Company	17.792.770.000	
24	Construction No. 4 Company	3.500.000.000	
25	Other subsidiaries of Vinaconex Corporation (joining the Vinaconex group in the future through a new establishment or through a merger and acquisition transaction of Vinaconex)		
<b>II</b>	<b>JOINT VENTURE COMPANIES</b>		
1	Construction No. 12 Joint Stock Company	116.360.000.000	
2	Cam Pha Cement Joint Stock Company	2.000.000.000.000	
3	Vietnam Urban Services and Investment Joint Stock Company	160.000.000.000	
4	Vinaconex Trade Development Joint Stock Company	147.800.000.000	
5	Hanoi-Bac Giang BOT Investment Joint Stock Company	496.322.400.000	
6	Vinaconex - - Tan Loc Asphalt Concrete Co., Ltd.	30.000.000.000	
7	VIMECO JSC.,	287.470.170.000	
8	Vinaconex Quang Ninh JSC.,	380.550.000.000	
9	Dai Viet Cast Iron Pipe Co., Ltd.	27.804.767.765	Affiliates of Viwaseen

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VINACONEX 25

Số: 106 TTTr/2026/VC25-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Trong năm 2025, với các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền tại Điều 9 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã không thực hiện phê duyệt vấn đề nào thuộc các Dự án trong phạm vi được ủy quyền này.

Để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026 phù hợp quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh tiến độ, hợp tác đầu tư và các nội dung khác liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các Dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân tại Phường Điện Nam Trung và Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng).
- Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở Khu đô thị Ngân Câu, tại Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam (nay là Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng).

Thông tin về tình hình các Dự án theo đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK



**Nguyễn Xuân Đông**

## BÁO CÁO

### V/v: "Tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân; Khu đô thị Ngân Cầu"

Dự án Khu đô thị Thiên Ân và Dự án Khu đô thị Ngân Cầu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt thực hiện đầu tư theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2016; đồng thời trên cơ sở thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo nội dung thực hiện của Hội đồng quản trị liên quan đến Dự án:

#### A. DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THIÊN ÂN:

##### I. Thông tin chung dự án:

Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Quyết định số 21QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 11/06/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân, cụ thể:

1. **Tên dự án:** Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân

2. **Địa điểm:** Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

3. **Quy mô dự án:**

Tổng diện tích dự án: 191.237 m<sup>2</sup>

Trong đó:

- Đất công cộng	:	4.107 m <sup>2</sup>
- Đất thương mại dịch vụ:		3.884 m <sup>2</sup>
- Đất ở	:	62.033 m <sup>2</sup>
+ Đất ở chia lô	:	51.916 m <sup>2</sup>
+ Đất biệt thự	:	4.897 m <sup>2</sup>
+ Đất ở tái định cư	:	5.220 m <sup>2</sup>
- Đất công viên cây xanh:		10.984 m <sup>2</sup>
- Đất tín ngưỡng	:	180 m <sup>2</sup>
- Đất giao thông	:	73.973 m <sup>2</sup>
- Đất bãi đỗ xe	:	413 m <sup>2</sup>
- Đất chỉnh trang	:	35.663 m <sup>2</sup>

4. **Tổng mức đầu tư Dự án sau điều chỉnh:** 542.418.213.000 đồng

5. **Đơn giá khai thác, doanh thu:** Khi Dự án đủ điều kiện khai thác, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, phê duyệt đơn giá khai thác từng đợt hoặc toàn bộ làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	11.260.725.861	đồng
- Chi phí khác	:	22.113.610.953	đồng
- Chi phí dự phòng	:	30.480.211.533	đồng
- Chi phí lãi vay	:	20.449.881.825	đồng
- Chi phí tiền sử dụng đất	:	86.000.000.000	đồng

**3. Thời gian thực hiện dự án:** Từ năm 2017 đến năm 2026.

**4. Địa điểm Dự án:** Phường Điện Ngọc, thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

## **II. Tình hình thực hiện dự án**

- *Công tác GPMB:* phê duyệt 06 phương án BT-HT GPMB với tổng giá trị 27,79 tỷ đồng tương ứng với diện tích khoảng 16,6ha, hoàn thành chi trả đạt gần 84% tổng giá trị.
- *Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng:* hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch; hoàn thành công tác gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

## **III. Kế hoạch thực hiện dự án:**

### **a. Công tác GPMB:**

Hoàn thành toàn bộ công tác GPMB, thực hiện bàn giao mặt bằng trong phạm vi đầu tư dự án với diện tích 22,06 ha/ 32,71 ha (phần còn lại 10,65 ha là đất chỉnh trang) và 0,83 ha diện tích mở rộng để bố trí taluy quanh dự án. Thực hiện giao đất với diện tích dự kiến khoảng 95% diện tích Khu đầu tư mới.

### **b. Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng:**

- Điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500.
- Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, Thiết kế BVTC và dự toán các hạng mục.
- Thực hiện xác định mức thu tiền sử dụng đất của dự án.

### **c. Công tác thi công:** Khởi công xây dựng, triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông và các hạ tầng khác).

Trân trọng./.



VINACONEX CORPORATION

**VINACONEX 25 JSC**

Số: 186 TT/2026/VC25-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Da Nang, 28 March 2026

**REPORT**  
**ON THE AUTHORIZATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF**  
**VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY**

To: 2026 Annual General Meeting of Shareholders

*Pursuant to:*

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and its guiding documents;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and its guiding documents;*
- *The Charter of Vinaconex 25 Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders;*
- *The Regulations on the Board of Directors' operation approved by the General Meeting of Shareholders;*

In 2025, with the contents authorized by the General Meeting of Shareholders in Article 9 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐHD dated 11 April 2025, the Board of Directors of the Company has not approved any issues belonging to the Projects within the scope of this authorization.

In order to ensure timely the production and business activities in 2026 in accordance with the law, The Board of Directors respectfully submits to the GMS for authorization/assignment to the BOD to decide, approve, adjust project, adjust investment policy approvals, adjust schedules, investment cooperation and other relevant contents in the process of implementing projects:

- Project of Construction the Residential Housing in Thien An Urban in Dien Nam Trung and Dien Nam Dong Wards, Dien Ban Town, Quang Nam Province (now Dien Ban Dong Ward, Da Nang City);
- Project of Construction the Residential Housing in Ngan Cau Urban in Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province (now Dien Ban Dong Ward, Da Nang City).

Information of the Projects is attached to this Report.

The Board of Directors shall report to the General Meeting of Shareholders on the performance of the authorized tasks at the nearest General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to GMS for consideration and approval.

To:

- As above;
- Archive.

**On behalf of Board of Directors**  
**Chairman**

**Nguyen Xuan Dong**

## REPORT

### **"The implementation of Thien An Project and Ngan Cau Project"**

Thien An Urban Area Project and Ngan Cau Urban Area Project were approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2016 under the Resolution of GMS No. 01/2016/NQ-DHDCD dated 26 March 2016; on the basis of implementing the authorization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in Resolution No. 01/2024/NQ-DHDCHD dated 30 March 2024, the Board of Directors would like to report on the implementation of the Board of Directors related to the Project as follows:

#### **A. THIEN AN URBAN AREA PROJECT (Thien An Project):**

##### **I. Project General Information:**

The Board of Directors approved and issued the Decision No. 21QD/2024/VC25-HDQT dated 11 June 2024 on approving the adjustment of Thien An Project, as follows:

- 1. Name of project:** Project of Construction the Residential Housing in Thien An Urban
- 2. Location:** Dien Nam Dong Ward, Dien Nam Trung Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province.
- 3. Project Scale:**  
Total project area: 191.237 m<sup>2</sup>  
*In which:*
  - Public land : 4,107 m<sup>2</sup>
  - Commercial and service land: 3,884 m<sup>2</sup>
  - Residential land : 62,033 m<sup>2</sup>
  - + Residential land divided into lots: 51,916 m<sup>2</sup>
  - + Villa Land : 4,897 m<sup>2</sup>
  - + Resettlement residential land : 5,220 m<sup>2</sup>
  - Green Park Land: 10,984 m<sup>2</sup>
  - Land of Faith : 180 m<sup>2</sup>
  - Traffic land : 73,973 m<sup>2</sup>
  - Parking Lot Land : 413 m<sup>2</sup>
  - Replenishment Land : 35,663 m<sup>2</sup>
- 4. Total project investment after adjustment: 542,418,213,000 đồng**
- 5. Unit price of exploitation, revenue:** When the project is eligible for exploitation, the Board of Directors will consider and approve the unit price of exploitation in each phase or in whole as a basis for implementation.
- 6. Capital for project implementation:** Equity, bank loans, other lawfully mobilized capital.

##### **II. Project implementation status:**

- 1. Site clearance:**
  - The total area that has been planned for BT-HT and TDC reaches 15.09ha/15.56ha.
  - The payment and mobilization of people to receive money reached 14.81 hectares.
- 2. Legal procedures for construction investment:**

- Planning adjustment: The project has been approved for partial adjustment of the 1/500 construction detailed planning. Accordingly, the total area is unchanged at 191,237 m<sup>2</sup>; The project investment scope is 155,574 m<sup>2</sup>; The area of embellished land is 35,663 m<sup>2</sup>.
  - The Project has 4 times of land assignment with the area of 12.69 ha/15.56 ha; 101,729,621,398 VND of land use levy has been paid. Adjusting land assignment decisions after adjustment of investment policy approval.
  - The project is extended until the end of 04/2026.
  - Acceptance test of technical infrastructure for issuance of land use right certificates: Procedures are being carried out to implement the issuance of land use right certificates in phase 1.
3. *Construction work*: Implementing the construction of all construction items within the scope of phase 1 to serve the procedures of land use right certificates.

### III. Project implementation plan:

- a. *Site Clearance*: Approve the clearance plan for the remaining area expected to be completed before April 2026.
- b. *Carrying out legal procedures for project investment and project construction to ensure conditions for being granted land use right certificates.*

## B. NGAN CAU URBAN AREA PROJECT (Ngan Cau Project):

### I. Project Information:

#### 1. Project area:

- Total project area : 327,186 m<sup>2</sup>.
- Area for Replenishment : 106,578 m<sup>2</sup>.
- Area for investment : 220,608 m<sup>2</sup>.

#### 2. Total project investment (after tax): 593,960,828,000 VND

##### In which:

- Construction costs	:	275.527.826.244	đồng
- Cost of compensation for site clearance	:	142.133.953.900	đồng
- Project management costs	:	5.994.618.135	đồng
- Construction investment consultancy costs	:	11.260.725.861	đồng
- Other expenses	:	22.113.610.953	đồng
- Contingency Expenses	:	30.480.211.533	đồng
- Interest	:	20.449.881.825	đồng
- Land use levy	:	86.000.000.000	đồng

#### 3. Project implementation time: 2017 - 2026.

#### 4. Location: Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province.

### II. Project implementation status

- a. *Site clearance*: There are 6 schemes for compensations, site clearance with a total value of 27.79 billion VND, equivalent to an area of about 16.6 hectares, completed payment nearly 84% of the total value.

- b. Carrying out legal procedures for construction investment:* Completion of approval of planning adjustment; the extension of the project implementation schedule: complete the consultation of Departments and Localities.

**III. Project implementation schedule:**

*a. Site clearance work:*

Completing all land clearance work, handing over the site area of 22.06 hectares/32.71 hectares (the remaining replenishment of 10.65 ha) and 0.83 ha of expanded area to arrange taluy around the project. Land assingment with an estimated area of about 95% of the new investment zone.

*b. Carrying out legal procedures for construction investment:*

- Adjustment of 1/500 local planning.
- Approving the adjustment of the total investment of the project, the design of environmental protection and the estimate of items.
- Determination of land use levy rates of projects.

- c. Construction work:* Commencement of construction and implementation of technical infrastructure (ground leveling, traffic and other infrastructure).

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Thông qua sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Để đảm bảo cơ sở pháp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

**1. Thông qua việc sửa đổi các ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

(i) Sửa đổi chi tiết các ngành nghề (bổ sung loại trừ tại các ngành nghề):

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa <b>Loại trừ: bốc xếp hàng hoá cảng hàng không (mã ngành 52245)</b>	5224
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy. <b>Loại trừ: Hàng hóa (thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) thuộc Mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư</b>	4659
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ dịch vụ lấy lại tài sản và hoạt động đấu giá) <b>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</b>	8299
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <b>Loại trừ: Hàng hóa (thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu</b>	4669

**đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) thuộc Mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư**

(ii) Những ngành nghề kinh doanh khác không được đề cập tại Tờ trình này: Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty rà soát điều chỉnh mã ngành kinh doanh theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 19902/24 ngày 04/05/2024 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng (nay là Sở Tài chính TP. Đà Nẵng) phù hợp Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết các ngành, nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 (i) và/hoặc quy định chi tiết các ngành, nghề kinh doanh bổ sung nêu tại Mục 1 (ii) Tờ trình này để bảo đảm phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm đăng ký ngành, nghề kinh doanh.

(ii) Quyết định thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, chi tiết các ngành, nghề kinh doanh khác (không nêu tại Mục 1 Tờ trình này) của Công ty trong quá trình thực hiện hoạt động để phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và báo cáo ĐHCĐ tại phiên họp thường kỳ tiếp theo.

(iii) Thay mặt ĐHCĐ toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung, chi tiết ngành, nghề kinh doanh khác (tại Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 19902/24 ngày 04/05/2024 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng) để đảm bảo phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện rà soát điều chỉnh mã ngành kinh doanh phù hợp Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định và cập nhật sau khi được CQNN có thẩm quyền chấp thuận vào Khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaconex 25, thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**



VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION  
**VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY**

No.: 187TTTr/2026/VC25-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
***Independence – Freedom – Happiness***

Da Nang, 28 March 2026

## REPORT

*"On approval of the amendment of the Company's business lines"*

**To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinaconex 25 Joint Stock Company approved by the Company's General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Company business needs,

To ensure the legal basis for business activities in the coming time, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval:

### 1. Approval of the amendment of the Company's business lines:

- (i) Detailed amendment of business lines (adding exclusions to the business lines):

No.	Name of business line	Industry code
1	Cargo handling <b>Exclusion: airport cargo handling (industry code 52245)</b>	5224
2	Wholesale of other machinery, equipment, and spare parts Details: Wholesale of construction machinery and equipment; Wholesale of electrical machinery, equipment, and electrical materials (generators, electric motors, electrical wires, and other equipment used in electrical circuits); Trading of fire prevention and fighting vehicles, equipment, and supplies. <b>Exclusion: Goods (tobacco and cigars, books, newspapers and magazines, recorded items, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar) under the Section A.16, Appendix I issued together with the Decree No. 31/2021/ND-CP dated March 26<sup>th</sup>, 2021 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Investment Law - Cost for Owner</b>	4659
3	Other business support service activities not elsewhere classified (except for asset recovery services and auction activities) <b>Exclusion: Exercise the rights of export, import and distribution for goods in the List of goods for which foreign Owners and foreign-invested Economic Organizations are not allowed to exercise the export, import and distribution rights for tobacco and cigars, books, newspapers and magazines, recorded items, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar</b>	8299
4	Other specialized wholesale not elsewhere classified	4669

<p><b>Exclusion: Goods (tobacco and cigars, books, newspapers and magazines, recorded items, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar) under the Section A.16, Appendix I issued together with the Decree No. 31/2021/ND-CP dated March 26<sup>th</sup>, 2021 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Investment Law</b></p>	
--	--

- (ii) Other business lines which were not mentioned in this Report: shall remain unchanged according to. Assigning the Company's legal representative to review and adjust the business line code under the Certificate of Change in Business Registration Contents No. 19902/24 dated May 4<sup>th</sup>, 2024, issued by the Business Registration Office – Danang Planning and Investment Department (now the Department of Finance of Da Nang City) in accordance with Decision 36/2025/QD-TTg dated September 29, 2025 on promulgating the system of Vietnam's economic sectors.
2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:
- (i) Decide on the detailed amendment, supplement, and adjustment of the business lines mentioned in Section 1 (i) and/or specify the details of the additional business lines mentioned in Section 1 (ii) of this Report to ensure the consistency with the Company's business situation at the time of business line registration.
- (ii) Decide on the amendment, supplement, and detailing of other business lines (not mentioned in Section 1 of this Report) of the Company during its operations to facilitate the business needs and report to the GMS at the next regular meeting.
- (iii) On behalf of the GMS, the Board of Directors have full authority to decide on the amendment, supplement, and detailing of other business lines (in the Certificate of Change in Business Registration No. 19902/24 dated May 4<sup>th</sup>, 2024, issued by the Business Registration Office – Danang Planning and Investment Department to ensure the consistency with business needs during the year.
3. The GMS authorizes the Company's legal representative to review and adjust the business lines code in accordance with Decision No. 36/2025/QD-TTg dated 29 September 2025 on promulgating the system of Vietnam's economic sectors; carry out procedures for registration of changes and supplements to business lines as prescribed and update after being approved by the competent Authority in Clause 1, Article 4 of the current Charter of Vinaconex 25 JSC., carry out the disclosure of information in accordance with relevant laws.

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Recipients:**

- As above;
- Filed: Office, Secretary Team.

**NGUYEN XUAN DONG**

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
**CÔNG TY CP VINACONEX 25**

Số: 188TTr/2026/VC25-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hải Đăng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty mẹ nên không còn đáp ứng điều kiện thành viên độc lập HĐQT Công ty theo quy định pháp luật. Đồng thời, Công ty cũng đã nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lại Đức Toàn đề ngày 16/3/2026 và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hải Đăng đề ngày 26/3/2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lại Đức Toàn và ông Nguyễn Hải Đăng do có Đơn từ nhiệm kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**



VINACONEX CORPORATION

**VINACONEX 25 JSC.,**

No: 188TT/2026/VC25-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Da Nang, 28 March 2026

**REPORT**

**On dismissal and election of additional members of the Board of Directors of the Company for the 2025 – 2030 term**

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and the guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and the guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Vinaconex 25 Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Vinaconex 25 Joint Stock Company,

The Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders elected a Board of Directors for the 2025-2030 term consisting of 03 members, including 01 independent member of the BOD.

In 2025, the independent member of the Board of Directors, Mr. Nguyen Hai Dang, has been appointed as Deputy General Director of the Parent Company, so he no longer meets the conditions for being an independent member of the Board of Directors of the Company as prescribed by law. At the same time, the Company has also received the Resignation Letter of Mr. Lai Duc Toan dated 16/3/2026 and the Resignation Letter of Mr. Nguyen Hai Dang dated 26/3/2026.

Accordingly, the Board of Directors of Vinaconex 25 Joint Stock Company would like to submits to the GMS for approval the following contents:

1. Dismissal of members of the BOD for the term 2025-2030 for Mr. Lai Duc Toan and Mr. Nguyen Hai Dang due to the resignation letter from the time of approval by the GMS.
2. Elect 02 additional members of the Board of Directors, including 01 independent member of the Board of Directors to consolidate the personnel of the Board of Directors of the Company for the term 2025 – 2030.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

**NGUYEN XUAN DONG**