

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2026

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 2025 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 **__cổ đông**, đại diện cho **__** phiếu biểu quyết, tương đương với **__%** Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội.)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

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

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.
 - Chủ tọa Đại hội (được Chủ tịch HĐQT ủy quyền tại Văn bản ủy quyền số ___GUQ/2026/VC25-TTK ngày 10/4/2026)
2. Ông Nguyễn Văn Trung
 - Tổng giám đốc Công ty
 - Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Vũ Văn Mạnh
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội:

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

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Trần Võ Như Ý
 - Chuyên viên PC, TTK
 - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn
 - Chuyên viên 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Thư ký Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

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

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

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

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

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

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

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

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

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Trần Võ Như Ý thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội lên làm việc.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Võ Như Ý, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

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

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Trung - 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 21/3/2026.
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.

Cổ đông hỏi: ____.

Trả lời: ____.

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

Ông **Nguyễn Xuân Đông** - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 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 ĐHCĐ.

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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2026 và định hướng kế hoạch SXKD 2026-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Theo đó, Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua phương án chi trả 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả 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: 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 cổ đông; tương ứng 2.378.176 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 ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua sửa đổi 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 ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc

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

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

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

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

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

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua 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 giơ Thẻ 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

hợp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn 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 giơ thẻ 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: 11 phiếu, tương ứng 9.006.944 phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua bầu bổ sung 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị 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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

- Số phiếu hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, trong đó:

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Ông Nguyễn 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) ___ - Ứng viên thành viên độc lập HĐQT

(2) ___ - 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) ___ (đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT quy định tại Điều 2.2 Quy chế Bầu cử)
(2) ___

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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

- Số phiếu hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, trong đó:

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. 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: 12 phiếu, tương ứng 58.340.328 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Số phiếu phát ra : 12 phiếu, tương ứng 58.340.328 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Số phiếu thu về : 12 phiếu, tương ứng 58.340.328 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 03 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu, tương ứng 58.340.325 phiếu biểu quyết bầu thành viên thành viên HĐQT, BKS

- (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	
2	Ông	

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

(2) Ông ____ – Thành viên độc lập HĐQT

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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

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: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết

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

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

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

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

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

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

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

- Số phiếu phát ra : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu thu về : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ : a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: a phiếu, tương ứng b phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 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,

No.: **01/2026/BB-DHDCD**

Da Nang, 18 April 2026

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 **_ shareholders**, representing **__** votes, equivalent to **__%** 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: a shareholders; corresponding b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

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

- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: a votes, corresponding to b 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. ___GUQ/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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

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

- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b votes.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*
- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*
- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*
 - + *Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b votes.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*
- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*
- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*
 - + *Agree votes: a votes, corresponding to b 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. 179TTr/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-HdQT 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.

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-BDH 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

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

- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting votes, in which:*

+ *Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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 2024 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : 12 votes, corresponding to 19,446,776 voting votes, in which:

+ Agree votes: 12 votes, corresponding to 19,446,776 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

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

- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

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

- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*
 - *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
 - *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*
 - + *Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a-1 shareholders; corresponding __ voting ballot.

- *Distributed Votes: __ votes, corresponding to __ voting ballots.*
- *Collected Votes: __ shareholders; corresponding __ voting ballots.*
- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
- *Valid Votes : 11 shareholders; corresponding 2,378,176 voting ballots, in which:*
 - + *Agree votes: 11 shareholders; corresponding 2,378,176 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*
- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*
- *Invalid Votes: 0 vote, corresponding to 0 votes.*
- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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 Charter** 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. 188TTr/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 a member of the Board of Directors in the form of holding up a 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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. Lai Duc Toan as a 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 a member of the Board of Directors by holding up a 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

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

- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: a votes, corresponding to b 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 a 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

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

- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes: a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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. ___ - Candidate for Independent member of the Board of Directors
- (2) Mr. ___ - 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. ___ (*who satisfies the requirements of independent member as stipulated in Article 2.2 of the Regulation on election*)
- (4) Mr. ___

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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to ___ voting ballots for election of members of the Board of Directors.

- *Distributed votes : a votes, corresponding to ___ voting ballots for election of the Board of Directors, Supervisory Board’s members.*

- *Collected votes : a votes, corresponding to ___ voting ballots for election of the Board of Directors, Supervisory Board’s members.*

- *Invalid Votes: ___ vote, corresponding to ___ voting ballot for election of the Board of Directors, Supervisory Board’s members.*

- *Valid Votes : a votes, corresponding to ___ voting ballots for election of the Board of Directors, Supervisory Board’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. ___	
2	Mr. ___	

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. ___

(2) Mr. ___ – Independent Director

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: (a) votes, corresponding to (b) votes.

- *Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

- *Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.*

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

- *Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:*

+ *Agree votes: a votes, corresponding to b 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.*

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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Distributed Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

- Collected Votes: a votes, corresponding to b voting ballots.

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

- Valid Votes : a votes, corresponding to b voting ballots, in which:

+ Agree votes: a votes, corresponding to b 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 11:30 a.m. on the same day and made in 05 copies and has the same value.

SECRETARY of GMS

**ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN**

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 ủy quyền Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 186TTr/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 187TTr/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 188TTr/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 ____
- Ông ____ – Thành viên độc lập 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.

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

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

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-DHDCCD 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. 179TTr/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. 183TTr/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. 184TTr/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. 185TTr/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. 186TTr/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. ____
- Mr. ___ – Independent Director

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**

NGUYEN XUAN DONG

