

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vinaconex 39
Địa chỉ:	Tầng 1, Tòa nhà CT2, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Chứng nhận ĐKKD:	0102141289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 09/5/2024.
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 8h40' ngày 25/4/2025. Kết thúc hồi 10h45' ngày 25/4/2025.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, Tầng 1, Tòa nhà CT2B, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/VN39/HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Trần Văn Quy đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến 8h40' ngày 25/4/2025: Tổng số có 39 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho: 21.884.350 cổ phần chiếm 72,95 % vốn Điều lệ Công ty. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đủ điều kiện để được tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

2. Đại diện Ban tổ chức, Ông Trần Văn Quy thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.
3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

+ Ông: Phan Đình Phong – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.

+ Ông: Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban thư ký:

Để ghi chép những diễn biến Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban thư ký để xin ý kiến đại hội bao gồm:

+ Bà: Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng.

+ Bà: Phạm Thanh Thủy - Cán bộ Ban Tài chính kế toán.

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban kiểm phiếu để xin ý kiến đại hội bao gồm:

+ Ông: Nguyễn Bảo Trung - Phó GD Ban TC-HC - Trưởng Ban.

+ Bà: Lê Thị Như Lan – CB Ban Tổ chức – Hành chính - Ủy viên.

+ Ông: Bùi Thế Việt – Phó Ban điều hành DA Thái Bình 2 - Ủy viên

+ Bà: Đặng Thị Tâm – CB Ban Tổ chức – Hành chính - Ủy viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2025.

Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các tờ trình, các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Các tờ trình của HĐQT về phương án thực hiện các dự án của Công ty, miễn nhiệm TV HĐQT, Ban kiểm soát, với những nội dung chính:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	So với năm 2023 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	9,87	77,11%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	14,15	82,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	-32,61	

Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	So với năm 2024 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	16,42	166,36%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	23,23	164,17%

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.

- Tổng tài sản: 854,33 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: (130,18) tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (32,33) tỷ đồng

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	(32.085.671.650)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(32.085.671.650)
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước giữ lại	(413.704.929.908)
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024	(445.790.601.558)
	Dự kiến phân chia	
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	0

7. Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 330.315.496 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Thù lao của HĐQT và BKS chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

8. Tờ trình xin phê duyệt phương án thực hiện các Dự án của Công ty.

Ông Phan Đình Phong thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về xin phê duyệt phương án thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty.

9. Tờ trình xin miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Ông Phan Đình Phong thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về xin miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT 09 NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Bảo Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu của Đại hội lập vào hồi 9h50' sáng ngày 25/4/2025:

Số phiếu phát ra: 39 phiếu, tương ứng 21.884.350 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu thu về: 39 phiếu, tương ứng 21.884.350 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Các phiếu đều hợp lệ.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	01	5.000.000	22,85%
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	01	5.000.000	22,85%
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	01	5.000.000	22,85%
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	38	21.170.350	96,74%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 96,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	38	21.170.350	96,74%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 96,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	38	21.170.350	96,74%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 96,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Phương án trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, BKS năm 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	38	21.170.350	96,74%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 96,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình của HĐQT về phương án thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	02	5.714.000	26,11%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm chức vụ 01 thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Huyền Trang, 01 Thành viên Ban kiểm soát bà Bùi Thị Hải Yến, nhiệm kỳ 2022-2027 theo tờ trình số 04/TTr/VN39/HĐQT ngày 18/4/2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	02	5.714.000	26,11%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Và xin ý kiến Đại hội, được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Bảo Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày tại Đại hội dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Bảo Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, đến thời điểm diễn ra Đại hội có 01 ứng viên được đề cử là bà : Trần Thị Thu Thủy.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách các ứng viên tại Đại hội để bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

3. Tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027. Ông Nguyễn Bảo Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 39 phiếu, tương ứng với $21.884.350 \times 1 = 21.884.350$ số phiếu biểu quyết, đại diện cho 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH.

Tổng số phiếu thu về: 39 phiếu, tương ứng với $21.884.350 \times 1 = 21.884.350$ số phiếu biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng với 21.884.350 số phiếu biểu quyết, đại diện cho 100 % tổng số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng với 0 số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 % tổng số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu

Loại phiếu	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	38	21.170.350	96,74%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Kết luận: Bà Trần Thị Thu Thủy đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 38 phiếu tương ứng 21.170.350 Số phiếu biểu quyết chiếm 96,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông qua kết quả bầu bổ sung vào BKS được Đại hội thống nhất bằng hình thức giao thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Thu Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 08 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã được Thư ký cuộc họp đọc trước Đại hội.

