

*Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Trụ Sở chính: Tầng 2-4 tòa nhà B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp mã số: 0100105895, đăng ký lần đầu ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 25/03/2025.

Hôm nay, vào hồi 15h40', ngày 28/04/2025, tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Tầng 2-4 tòa nhà B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành.

Ban kiểm phiếu biểu quyết do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- |                         |                                  |                |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. Ông Dương Ngọc Hà    | Phó Giám đốc Ban Đầu tư          | Trưởng ban     |
| 2. Ông Lương Văn Hoàng  | Phó Giám đốc Ban Tài chính       | Phó trưởng ban |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thiệu | Chuyên viên Ban TCHC             | Thành viên     |
| 4. Ông Hoàng Thuận      | Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu | Thành viên     |
| 5. Ông Đặng Quốc Tâm    | Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu | Thành viên     |
| 6. Ông Lương Đức Quang  | Chuyên viên Ban GSNB             | Thành viên     |
| 7. Ông Phùng Đức Nghĩa  | Chuyên viên Ban Xây dựng         | Thành viên     |

Đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 68.769.410 cổ phần phổ thông, tương đương 68.769.410 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán số V443/2025-VC2/VSDC-ĐK lập vào ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đại diện cho 68.769.410 số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và ủy quyền*) theo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 15h40 cùng ngày là 25 cổ đông, đại diện cho 49.272.844 phiếu biểu quyết, tương đương với 49.272.844 cổ phần chiếm 71,65% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố các kết quả biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu thu về: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100%

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo số 11/2025/BC-BĐH ngày 4/4/2025 của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

#### 2. Báo cáo số 12/2025/BC-HĐQT ngày 4/4/2025 về kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

#### 3. Báo cáo số 13/2025/BC-BKS ngày 4/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và đánh giá kết hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2024.



Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

**4. Tờ trình số 14/2025/TT-BKS ngày 4/4/2025 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.**

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

**5. Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

**6. Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.**

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

**7. Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

**8. Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty.**

- **Lưu ý:** Các cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này

Tổng số phiếu hợp lệ: 24.404.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 24.404.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết



(Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết đại diện cho 24.868.000 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư MST là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch. Theo đó phiếu biểu quyết của Công ty MST không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo khoản 4, điều 167 luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

**9. Tờ trình số 19/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.**

Tổng số phiếu hợp lệ: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 49.272.844 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

**IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

**Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty đã thống nhất thông qua những nội dung sau:**

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo số 11/2025/BC-BĐH ngày 4/4/2025 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	100%
2	Báo cáo số 12/2025/BC-HĐQT ngày 4/4/2025 về kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT công ty năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.	100%
3	Báo cáo số 13/2025/BC-BKS ngày 4/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và đánh giá kết hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2024.	100%
4	Tờ trình số 14/2025/TT-BKS ngày 4/4/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2025.	100%

5	Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.	100%
6	Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.	100%
7	Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%
8	Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	100%
9	Tờ trình số 19/2025/TT-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	100%

T.C.P. 1/2

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TRƯỞNG BAN**



**DUONG NGOC HA**