

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

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

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

**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 4000378261 Do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/12/2023 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

**Mã chứng khoán:** VCC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 30 tháng 3 năm 2024, tại Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty – Số 89A Đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2024 là **646** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **24.000.000** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **số 237/2024-VCC/VSDC-ĐK ngày 01/03/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2024.**

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 **19 cổ đông**, đại diện cho **19.508.783** phiếu biểu quyết, tương đương với **81,29%** Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

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

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

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

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

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

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

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

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

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

### **2.1. Đoàn Chủ tịch:**

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

### **2.2. Thư ký Đại hội:**

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

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

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

**3. Đại hội đồng cổ đông** đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.*

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

*- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:*

*+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 2024, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng ) phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

1. **Ông Nguyễn Văn Trung** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty số 124BC/2024/VC25-BĐH ngày 18/3/2024.
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán số 125TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
2. **Ông Lại Đức Toàn** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 số 126BC/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
3. **Bà Trần Thị Kim Oanh** – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ số 127/BC/VC25-BKS ngày 18/3/2024.
  - 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 2024 của Công ty số 128TTr/2024/VC25-BKS ngày 18/3/2024

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

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 số 129TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 số 130TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên số 131TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT ủy quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương số 132TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT về Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán số 133TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty số 134TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).*

**D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Nguyễn Xuân Đông**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Cổ đông đặt các câu hỏi: (1) Nhận thấy các năm đều không hoàn thành kế hoạch SXKD, nên có thể thấy Ban TGD điều hành không tốt, kính đề nghị Chủ tịch HĐQT đánh giá sự hài lòng bằng tỷ lệ % đối với Tổng giám đốc Công ty; (2) Đề nghị cung cấp danh sách cổ đông; (3) Đối với Dự án Thiên Ân: Công ty đã có phê duyệt Quy hoạch 1/500 điều chỉnh chưa?

Chủ tọa đề nghị Thư ký cung cấp Danh sách cổ đông sau cuộc họp; Tổng giám đốc báo cáo và trình bày chi tiết về tình hình thực hiện Dự án Thiên Ân và các Dự án khác.

Tổng giám đốc trả lời: Thời gian Tôi đảm nhận chức danh TGD tại Công ty các lĩnh vực Xây lắp, VLXD đều hoàn thành kế hoạch được thông qua. Riêng đối với BĐS, nhiều vướng mắc trong giải quyết thủ tục pháp lý Dự án Thiên Ân, đặc biệt: (1) Mất đến 1,5 năm để phê duyệt Đơn giá đền bù cây trồng; (2) Thêm 1,5 năm gián đoạn để phục vụ công tác thanh tra các Dự án tại Quảng Nam; Chúng tôi kiến nghị liên tục các nội dung thông qua việc tham gia các Hội/đoàn thể để cùng có ý kiến đến các CQNN có thẩm quyền. Đến nay, qua nhiều giải pháp quyết liệt, Thiên Ân là 1 trong những dự án được đưa vào Kế hoạch cuộc họp đưa ra xem xét KH SDD. Như vậy, dự kiến quy hoạch 1/500 điều chỉnh và Kế hoạch SDD sẽ sớm được thông qua trong tháng 4/2024 và thực hiện được Kế hoạch khai thác năm 2024). Dự án Ngân Câu: Rút kinh nghiệm từ Dự án Thiên Ân, Công ty thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng toàn dự án rồi mới đến các công tác đất thô, thi công, đến nay hoàn thành phê duyệt PA BTGPMB là 16,3ha. Ngoài ra Công ty đang có 02 Dự án đang trong công tác bồi thường GPMB, trong đó Dự án NM cơ khí thiết bị tại CCN Thương Tín: đang tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng, sau khi hoàn thành sẽ tiến hành thủ tục thuê/giao quyền sử dụng đất; Dự án sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương: sẽ đầu tư nhà máy để thực hiện SXKD bê tông thương phẩm, bê tông cấu kiện.

Chủ tịch trả lời: Thời gian qua do nhiều khó khăn khách quan nên kết quả của Công ty cũng khả quan hơn những doanh nghiệp cùng ngành tại địa phương, cũng dành lời khen cho Vinaconex 25 trong công tác tổ chức thi công tại CT SB Long Thành. Vì vậy cũng đề nghị Ban TGD quyết liệt thực hiện thành công kế hoạch Dự án Thiên Ân để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2024; ngoài ra Lãnh đạo Công ty cũng cần có giải pháp tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc hơn, trong đó

rà soát lại hệ thống quản lý Công ty đã tối ưu chưa, cố gắng giảm chi phí sản xuất (bao gồm chi phí tài chính).

#### **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 ĐHĐCĐ như sau:

##### **1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Vinaconex 25 theo Báo cáo số 124BC/2024/VC25-BĐH ngày 18/3/2024 của Ban Tổng giám đốc.**

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Vinaconex 25 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

##### **2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 125TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 số 126BC/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

*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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
    - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ 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.

**4. Thông qua Báo cáo số 127/BC/VC25-BKS ngày 18/3/2024 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 2024 của Công ty theo Tờ trình số 128TT/2024/VC25-BKS ngày 18/3/2024 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 2024 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 2023 theo Tờ trình số 129TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 130TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

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

→ Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 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.

**8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 131TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 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: 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu phát ra : 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 18 cổ đông; tương ứng 2.440.183 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 giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 131TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 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 uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Dự án Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương, theo Tờ trình số 132TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Dự án Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương 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 Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Tờ trình số 133TTr/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### 11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 134TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 thay đổi ngành, nghề kinh doanh 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.

### 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 5** 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

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

- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết

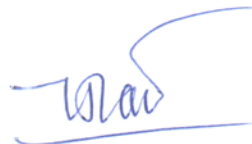
- Số phiếu phát ra : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 19.508.783 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 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Lê Thu Thanh Thảo



  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Xuân Đông

### Nơi nhận:

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Báo cáo số 124BC/2024/VC25-BĐH ngày 18/3/2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 125TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 số 126BC/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội số 127/BC/VC25-BKS ngày 18/3/2024.
- 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 2024 của Công ty theo Tờ trình số 128TTr/2024/VC25-BKS ngày 18/3/2024.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 129TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số



130TTr/2023/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 131TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương theo Tờ trình số 132TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Tờ trình số 133TTr/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 11.** Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 134TTr/2024/VC25-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2024.

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:** *Handwritten signature*

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Đông*

