



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*



Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2025

Hanoi, March 8, 2025

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

***Dear Shareholders***

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

*The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 1 (VINACONEX 1) respectfully announces and invites shareholders to attend the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

1. **Thời gian họp:** Từ 8h00 ngày 09/04/2025 (Thứ Tư)

**Meeting time:** From 8:00 a.m. on April 9, 2025 (Wednesday)

2. **Địa điểm họp:** Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

**Meeting location:** 3rd floor hall - Construction Joint Stock Company No. 1 - Building C1 - Vinaconex 1 Apartment - No. 289A Khuat Duy Tien, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi.

3. **Nội dung Đại hội:** xem Chương trình Đại hội đính kèm

**Congress content:** see attached Congress program

4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP xây dựng số 1 (VINACONEX 1) theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**Conditions for participation:** All shareholders owning shares of Construction Joint Stock Company No. 1 (VINACONEX 1) according to the shareholder list closed on March 5, 2025 or those duly authorized to attend.

5. **Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện/ email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến CTCP xây dựng số 1 **trước 17h00 ngày 08/04/2025** (Thứ Ba).

**Confirmation of attendance:** To facilitate the organization of the General Meeting, shareholders are requested to send directly/by post/email or fax the Confirmation of attendance/authorization to attend (according to the attached form) to Construction Joint Stock Company No. 1 **before 5:00 p.m. on April 8, 2025** (Tuesday).

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc): Thư mời họp; CCCD hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội.

**Shareholders or authorized persons attending the General Meeting must bring the following**

documents (original): Meeting invitation letter; ID card or passport; Confirmation/ authorization to attend the General Meeting.

7. Các tài liệu liên quan được đăng tải và cập nhật trên mục Quan hệ cổ đông - Trang thông tin điện tử của CTCP xây dựng số 1 tại địa chỉ: <http://www.vinaconex1.com.vn>.

*Related documents are posted and updated on the Shareholder Relations section - Website of Construction Corporation No. 1 at: <http://www.vinaconex1.com.vn>.*

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Phương Linh - Phòng Tổ chức hành chính – CTCP xây dựng số 1

Địa chỉ: Phòng 302 Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

*For any details related to the General Meeting, please contact:*

*Ms. Nguyen Thi Phuong Linh - Administrative Organization Department - Construction Joint Stock Company No. 1*

*Address: Room 302, Building C1 - Vinaconex 1 Apartment - No. 289A Khuat Duy Tien, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi*

Điện thoại: 024.38544057 - Fax: 024.38541679 - Email: [vinaconex1.vc1@gmail.com](mailto:vinaconex1.vc1@gmail.com)

Phone: 024.38544057 - Fax: 024.38541679 - Email: [vinaconex1.vc1@gmail.com](mailto:vinaconex1.vc1@gmail.com)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**Nguyễn Khắc Hải**  
**Nguyen Khac Hai**



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**MEETING PROGRAM**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1**

**Thời gian:** Từ 8h00 ngày 09/04/2025

**Time:** From 8:00 a.m. April 9, 2025

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Tòa C1 Chung cư  
Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

**Location:** 3rd floor hall - Construction Joint Stock Company No. 1 - Building C1,  
Vinaconex 1 Apartment - No. 289A Khat Duy Tien - Trung Hoa - Cau Giay -  
Hanoi

<b>THỜI GIAN</b> <b>TIME</b>	<b>NỘI DUNG</b> <b>CONTENT</b>
8h00-8h30 8:00-8:30	Đón tiếp đại biểu <i>Reception of delegates</i>
8h30-8h40 8:30-8:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội. <i>Report on shareholder qualification verification and announcement of the number of shareholders/shareholder representatives attending the General Meeting.</i>
8h40-8h50 8:40-8:50	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu <i>Flag salute, opening of the Congress.</i> <i>Approval of the list of the Presidium, Secretariat and Counting Committee</i>
8h50-9h10 8:50-9:10	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. <i>Approval of the Congress Agenda and Working Regulations of the Congress.</i>
9h10-9h30 9:10-9:30	- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>- Report of the Executive Board on 2024 Business Results and 2025 Business Plan</i>
9h30-9h45 9:30-9:45	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 <i>- Report of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors and each member in 2024, direction and tasks in 2025</i>

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
9h45-10h00 9:45-10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025;</li> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.</li> <li>- <i>Report of the Board of Directors on the approval of the audited Financial Statements for 2024;</i></li> <li>- <i>Report of the Board of Directors on the approval of the profit distribution plan for 2024, the plan for 2025;</i></li> <li>- <i>Report of the Board of Directors on the approval of the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the Plan for 2025.</i></li> </ul>
10h00-10h15 10:00-10:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;</li> <li>- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;</li> <li>- <i>Report of the Board of Supervisors in 2024;</i></li> <li>- <i>Proposal of the Board of Supervisors on approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's 2025 financial statements;</i></li> </ul>
10h15-10h20 10:15-10:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình của HĐQT về giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.</li> <li>- <i>Report of the Board of Directors on transactions with Vinaconex Corporation and/or member companies in the same Vinaconex corporation/group.</i></li> </ul>
10h20-10h50 10:20-10:50	Thảo luận của Đại hội <i>Congress Discussion</i>
10h50-11h00 10:50-11:00	Đại hội nghỉ giải lao (10 phút) <i>Congress break (10 minutes)</i>

THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
<p>11h00-11h10 11:00-11:10</p>	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <i>The General Meeting voted to approve the decisions of the General Meeting of Shareholders on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. <i>Production and business results in 2024 and the Plan for 2025.</i></li> <li>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; <i>Report of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024, and the direction and tasks for 2025;</i></li> <li>3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li> <li>4. <i>Audited financial statements for 2024;</i></li> <li>5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025;</li> <li>6. <i>Profit distribution plan for 2024, plan for 2025;</i></li> <li>7. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;</li> <li>8. <i>Remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the Plan for 2025;</i></li> <li>9. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;</li> <li>10. <i>Report of the Supervisory Board in 2024;</i></li> <li>11. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; <i>Select an independent auditing company to audit the Company's 2025 financial statements;</i></li> <li>12. Tờ trình của HĐQT về giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex. <i>Report of the Board of Directors on transactions with Vinaconex Corporation and/or member companies within the same Vinaconex corporation/group.</i></li> </ol>
<p>11h10-11h20 11:10-11:20</p>	<p>Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of voting results</i></p>
<p>11h20-11h30 11:20-11:30</p>	<p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the Congress</i></p>
<p>11h30 11:30</p>	<p>Bế mạc Đại hội <i>Closing of the Congress</i></p>



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**



....., ngày ..... tháng ..... năm 2025  
 ..... date ..... month ..... year 2025

**GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)**  
**CERTIFICATE / LETTER OF AUTHORIZATION**

**To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**  
**of Construction Joint Stock Company No. 1 (VINACONEX 1)**

**Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)**  
**To: Construction Joint Stock Company No. 1 (VINACONEX 1)**

Cổ đông: .....

Shareholders: .....

Địa chỉ: .....

Address: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

ID card/Passport/Business registration number: ..... Date of issue: .....

Place of issue: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Number of shares owned: .....

(In words: .....) )

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP xây dựng số 1 (VINACONEX 1) vào ngày 09/04/2025 như sau (đánh dấu vào  thích hợp):

confirm the attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1 (VINACONEX 1) on April 9, 2025 as follows (tick appropriate):

1.  Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2.  Directly attend the General Meeting of Shareholders.
2.  Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP xây dựng số 1 (VINACONEX 1) vào ngày 09/04/2025 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:
3.  Authorized to act on my behalf to attend, vote and exercise all rights and obligations of a shareholder at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock

Company No. 1 (VINACONEX 1) on April 9, 2025 in relation to the authorized shares. The authorized person is:

3.1.  Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP xây dựng số 1.

Số cổ phần ủy quyền: .....

Mr. Nguyen Khac Hai - Chairman of the Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 1.

Number of authorized shares: .....

3.2.  Hoặc Ông Hoàng Văn Trinh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP xây dựng số 1.

Số cổ phần ủy quyền: .....

Or Mr. Hoang Van Trinh - Member of Board of Directors, General Director of Construction Joint Stock Company No. 1.

Number of authorized shares: .....

3.3.  Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Or person whose name is below:

Full name: .....

Address: .....

ID card/passport/business registration number: ..... Date of issue: .....

Place of issue: .....

Number of authorized shares: .....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 1.

*I/We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with current regulations of the Law and the Charter of Construction Joint Stock Company No. 1.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
THE AUTHORIZED PERSON**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

**CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN  
SHAREHOLDER / THE AUTHORIZING  
PERSON**

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)  
(Signature, full name; seal for organization)

*Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.*

*Note: The authorized person is not allowed to sub-authorize to another person. When attending the General Meeting, the authorized person must bring a certified copy of the shareholder's/authorizing person's ID card/Citizen Identity Card/Passport to complete the registration procedure for the General Meeting.*



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 12, 2025



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**WORKING REGULATIONS**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1**

**Căn cứ:**

**Legal bases:**

- ✚ 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;  
*Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and documents amending, supplementing and guiding its implementation;*
- ✚ 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;  
*Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;*
- ✚ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/04/2024;  
*The Charter of Organization and Operation of Construction Joint Stock Company No. 1 was approved by the General Meeting of Shareholders on April 3, 2024;*
- ✚ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/04/2024.  
*Internal regulations on corporate governance of Construction Joint Stock Company No. 1 approved by the General Meeting of Shareholders on April 3, 2024.*

**Mục tiêu của Quy chế:**

**Objectives of the Regulations:**

- ✚ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;  
*Ensure the principles of publicity, fairness and democracy;*
- ✚ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.



*Facilitate the organization and conduct of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1.*

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

*The Organizing Committee would like to report to the General Meeting of Shareholders to approve the Working Regulations at the General Meeting as follows:*

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI  
ORDER OF THE CONGRESS**

1.1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn, tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.  
*Shareholders entering the meeting room must sit in the correct position or area as instructed by the Organizing Committee, and comply with the seating arrangements of the Organizing Committee.*

1.2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.  
*Do not talk privately or use mobile phones during the Congress. All mobile phones must be turned off or set to silent mode.*

1.3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

*Shareholders/shareholder representatives are responsible for attending the General Meeting of Shareholders from the beginning of the meeting until the end of the meeting and exercising their voting rights/obligations on all matters submitted to the General Meeting for approval. In case any shareholder/shareholder representative, due to force majeure, must leave the meeting before the end of the General Meeting, that shareholder/shareholder representative is responsible for contacting the Organizing Committee to send his/her written opinions on the matters to be voted on at the General Meeting. In case a shareholder/shareholder representative leaves the meeting before the end of the General Meeting without notifying the Organizing Committee or without returning the voting ballot on the matters of the General Meeting, that shareholder/shareholder representative is considered to have not attended the General Meeting (for the matters on which that shareholder/shareholder representative did not vote).*

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CONDITIONS FOR CONDUCTING A SHAREHOLDERS' MEETING**

2.1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

*The General Meeting of Shareholders is held when the number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) represents more than 50% of the total number of votes of the Company.*

- 2.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho từ 33% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của Công ty.

*In case there are not enough delegates required within thirty (30) minutes from the time of the scheduled opening of the meeting, the convener shall cancel the meeting. The second General Meeting of Shareholders must be convened within thirty (30) days from the date of the first General Meeting of Shareholders. The reconvened General Meeting of Shareholders shall only be held when there are shareholders attending the meeting (in person or by proxy) representing 33% or more of the total number of votes of the Company.*

- 2.3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

*In case the second general meeting cannot be held due to the lack of sufficient delegates within thirty (30) minutes from the scheduled opening time of the meeting, the third general meeting of shareholders will be convened within twenty (20) days from the scheduled date of the second general meeting and in this case the general meeting will be held regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and will be considered valid and have the right to decide all matters expected to be approved at the first general meeting of shareholders.*

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI VOTING ON ISSUES AT THE CONGRESS**

#### **3.1. Đối tượng được tham gia biểu quyết**

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V124/2025-VC1/VSDC-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2025) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

#### ***Subjects eligible to participate in voting***

*Shareholders or authorized representatives of shareholders owning shares with voting rights (according to the List of securities owners No. V124/2025-VC1/VSDC-DK prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the Last Registration Date 05/03/2025) directly attending the General Meeting of Shareholders.*

#### **3.2. Nguyên tắc biểu quyết Voting principles**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

All issues on the agenda of the General Meeting must be approved by direct voting at the General Meeting. Each shareholder/shareholder representative is

issued a Voting Card and Voting Form containing the Attendance Code, the number of votes of the shareholder and stamped by Construction Joint Stock Company No. 1.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

*Shareholders are considered to attend and vote at the General Meeting of Shareholders in the following cases:*

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;  
*Attend and vote directly at the meeting;*
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;  
*Authorize other individuals and organizations to attend and vote at the meeting;*
- c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.  
*Send voting ballots to the meeting via mail, fax, email.*

### 3.3. Cách biểu quyết **Voting method**

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Shareholders/shareholder representatives vote on each issue by voting directly at the General Meeting under the direction of the Chairman by raising the Voting Card and writing the Voting Card.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

*In case there is a difference in the voting results between the method of raising the Voting Card and writing the Voting Card, the voting results at the General Meeting of Shareholders will be determined according to the method of writing the Voting Card collected at the General Meeting.*

#### a. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết *Voting by raising Voting Card*

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông "Tán thành" sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

*Shareholders/shareholder representatives vote by raising their Voting Cards (Agree/Disagree/No opinion) for each content. When voting, shareholders/shareholder representatives raise their Voting Cards when asked by the Chairman. Under the direction of the Chairman, shareholders/shareholder representatives with "Agree" will raise their Voting Cards first, followed by shareholders/shareholder representatives with "Disagree" or "No opinion" will raise their Voting Cards in turn.*

#### b. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết: *Voting by writing a Voting Form:*

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

Each content on the Voting Form has 03 boxes for shareholders to choose voting opinions including:

- o Ô biểu quyết "Tán thành";  
"Agree" voting box;
- o Ô biểu quyết "Không tán thành";  
"Disapprove" voting box;
- o Ô biểu quyết "Không có ý kiến".  
"No opinion" voting box.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết ("Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến") bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

*When voting on each content, shareholders/shareholder representatives attending the meeting express their voting opinions ("Agree" or "Disagree" or "No opinion") by marking "X" or "√" in 01 of 03 voting boxes of the voting content, signing and clearly stating their full name on the Voting Form to submit to the Vote Counting Committee. Invalid voting content is content for which the shareholder/shareholder representative does not mark any voting box or marks more than one voting box for the same voting content. If a valid voting form has one or several invalid voting contents, the remaining valid contents will still be counted in the voting results for that valid content.*

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

*Voting begins when the Chairman of the meeting or the representative of the Ballot Counting Committee gives the signal and ends when the Ballot Counting Committee collects all the Ballots of shareholders/shareholder representatives attending the meeting or after 15 (fifteen) minutes from the time the Chairman announces the start of the voting time, whichever comes first.*

- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.

*In case the shareholder/shareholder representative requests to exchange the Voting Form due to being torn, damaged, or accidentally writing additional symbols on the Voting Form, if the shareholder/shareholder representative has not voted and the voting time has not expired, the shareholder/shareholder representative has the right to meet directly with the Ballot Counting Committee to return the received Voting Form to exchange for a new Voting Form to ensure the rights of the shareholder/shareholder representative. The Ballot Counting Committee*

*collects the old Voting Forms and sends them back to the Chairman of the meeting.*

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.  
*The Ballot Counting Committee is responsible for collecting voting ballots, counting voting ballots, preparing the Minutes of the voting results and reporting to the Congress. Any complaints about the voting results will be considered and resolved by the Ballot Counting Committee immediately at the Congress.*

**3.4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:  
Voting cases are considered invalid:**

- i. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:  
*Cases where voting by raising the Voting Card of shareholders/shareholder representatives is considered invalid:*
  - Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" của cùng một vấn đề.  
*Shareholders/shareholder representatives do not raise the Voting Card in all three votes of "Agree", "Disagree" or "No opinion" on the same issue.*
  - Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.  
*Shareholders/shareholder representatives raise the Voting Card more than 01 time when voting on an issue.*
- ii. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:  
*Cases where voting by writing a Voting Form by shareholders/shareholder representatives is considered invalid:*
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.  
*The voting form does not follow the Company's prescribed form or does not have the Company's seal.*
  - Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.  
*The voting form is erased, making it impossible to clearly determine the voting intention of the shareholder/shareholder representative for the corresponding voting content.*
  - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.  
*The voting form does not have the signature of the shareholder/shareholder representative.*
  - Phiếu biểu quyết không ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.  
*The voting form does not record information about the shareholder/shareholder representative.*

- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- *In case a voting content has two or more voting options and the shareholder/shareholder representative chooses to agree with both or more of the two voting options.*
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau ("Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến") hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.  
*A voting content has 02 different voting opinions ("Agree", "Disagree" or "No opinion") or does not have any voting opinion selected, the voting part for that content is considered invalid.*
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.
- *In case a Voting Form has multiple voting contents, if one or more voting contents are invalid, only that voting content will be considered invalid and will not affect the validity of other voting contents in that Voting Form.*

#### **IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI CONDITIONS FOR APPROVAL OF ISSUES REQUESTING SHAREHOLDERS' OPINIONS AT THE GENERAL MEETING**

- 4.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.  
*Each share of a shareholder/shareholder representative attending the meeting and exercising voting rights at the General Meeting will have one vote.*
- 4.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại mục 4.3 và 4.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.  
*Except for the matters specified in Sections 4.3 and 4.4 below, the decision of the General Meeting of Shareholders is passed at the meeting when it is approved by the number of shareholders (directly or through proxy) representing more than 50% of the total number of votes of all shareholders/shareholder representatives attending and voting at the meeting.*
- 4.3. Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Công ty: thì được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.  
*For decisions of the General Meeting of Shareholders on (i) types of shares and total number of shares of each type; (ii) changes in business lines, occupations and fields; (iii) changes in the Company's organizational and management structure; (iv) investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial*

statements; (v) reorganization or dissolution of the Company: shall be approved at the meeting when approved by the number of shareholders (directly or through authorization) representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders/shareholder representatives attending and voting at the meeting.

- 4.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020.

*Regarding the approval of the Proposal on contracts and transactions between the Company and the subjects as prescribed in Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders: shareholders with interests related to the parties in such contracts and transactions do not have the right to vote. The Proposal is approved in accordance with the provisions of Clause 1, Article 148 of the Law on Enterprises 2020.*

## V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI SPEECH AT THE CONGRESS

### 5.1. Nguyên tắc: **Principles:**

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

*Shareholders/shareholder representatives attending the General Meeting who intend to speak must register their speech content according to the Speech Registration Form of the Organizing Committee or raise their Voting Cards to request a speech and obtain the consent of the Chairman. The Speech Registration Form will be distributed to each shareholder/shareholder representative upon arrival at the General Meeting. Shareholders/shareholder representatives submit the Speech Registration Form to the General Meeting Secretariat during the General Meeting or during the break. To ensure the order of the General Meeting during the discussion, shareholders/shareholder representatives who register to speak according to the Registration Form will be given priority to speak first, then shareholders/shareholder representatives who raise their Voting Cards will speak in turn according to the arrangement of the Chairman.*

### 5.2. Cách thức phát biểu: **How to speak:**

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu phải đảm bảo:

Shareholders/shareholder representatives speaking must ensure:

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.

*The speech is brief and focuses on the key contents that need to be discussed, in accordance with the approved agenda of the General Meeting. In case the proposed opinions are complicated and require a lot of time to present, shareholders can send them in writing to the Organizing Committee 02 days before the General Meeting.*

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.  
*Do not present issues that have been mentioned before.*
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.  
*Do not propose issues that are within the authority of the Board of Directors.*
- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.  
*Do not propose issues that are not within the authority or are outside the approved Agenda of the General Meeting.*
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.  
*The proposed content must not violate the Law, be related to personal matters or exceed the authority of the enterprise to effectively implement.*

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

*The Chairman will arrange for shareholders/shareholder representatives to speak in the order of registration, and at the same time answer questions from shareholders/shareholder representatives. The Chairman of the General Meeting has the right to remind or request shareholders/shareholder representatives to focus on the key content to be presented to save time and ensure the quality of discussion.*

## **VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN**

- 6.1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.  
*Conduct the congress in accordance with the agenda and regulations approved by the Congress. The chairman works according to the principle of democratic centralism and makes decisions by majority vote.*
- 6.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.  
*Guide the Congress to discuss and vote on issues within the Congress agenda and related issues throughout the Congress.*



6.3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.  
*The Chairman has the right to take necessary measures to control the General Meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved program and reflecting the wishes of the majority of shareholders/shareholder representatives attending the meeting.*

6.4. Chủ tọa có quyền:  
The Chairman has the right to:

- Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

*Request all shareholders/shareholder representatives attending the meeting to submit to inspection or other security measures;*

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*Request the competent authority to maintain order at the meeting; expel shareholders/shareholder representatives who do not comply with the chairman's authority, intentionally disrupt order, prevent the normal progress of the meeting or do not comply with security inspection requirements from the General Meeting of Shareholders.*

6.5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

*The Chairman has the right to postpone the General Meeting of Shareholders with a sufficient number of shareholders/shareholder representatives registered to attend the meeting as prescribed to another time or change the meeting location in the following cases:*

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

*The meeting location does not have enough convenient seats for all shareholders/shareholder representatives attending the meeting.*

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

*The means of communication at the meeting location do not ensure that shareholders/shareholder representatives attending the meeting can participate, discuss and vote.*

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

*There are people attending the meeting who obstruct or disrupt the order, which risks making the meeting not be conducted fairly and legally.*

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

*The maximum postponement period shall not exceed 03 working days from the date the meeting is scheduled to open.*

- 6.6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.  
*Resolve other issues arising during the Congress.*

**VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**RESPONSIBILITIES OF THE CONGRESS SECRETARY**

- 7.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.  
*Fully and honestly record all the content of the Congress and the issues approved by the Congress or still noted at the Congress.*
- 7.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.  
*Drafting the Minutes of the Congress and Resolutions on issues approved at the Congress.*

**VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**  
**RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE**

- 8.1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.  
*Participate in welcoming and guiding shareholders in seating arrangements.*
- 8.2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.  
*Determine the results of shareholders' voting on issues approved at the General Meeting.*
- 8.3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.  
*Promptly notify the Secretariat of the voting results.*
- 8.4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.  
*Organize vote counting, prepare minutes of vote counting and announce voting results of the Congress.*
- 8.5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.  
*Review and report to the Congress for decision on cases of violations of voting rules or complaints about voting at the Congress.*

**IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.  
*All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Secretary of the General Meeting in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.*

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.  
*The Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the closing of the General Meeting.*

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.  
*Above are the entire Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1.*

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*Respectfully submit to the General Meeting for consideration and approval.*

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**On behalf of the Presidium**

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 13, 2025



Số/ No. /2025/BC-BĐH

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

**REPORT  
ON RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE 2024 BUSINESS PLAN  
AND THE 2025 BUSINESS PLAN**

**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024  
PART ONE  
RESULTS OF IMPLEMENTING THE 2024 BUSINESS PLAN**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  
ACTUAL SITUATION**

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận kết quả hết sức tích cực với tỉ lệ tăng trưởng GDP 7.09%. Kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát cùng với các chính sách ưu đãi về lãi suất ngân hàng; lĩnh vực đầu tư trong đó có đầu tư công tiếp tục là điểm sáng để kích thích, dẫn dắt sự phát triển các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

*In 2024, the Vietnamese economy recorded extremely positive results with a GDP growth rate of 7.09%. The macro economy was kept stable, inflation was controlled along with preferential policies on bank interest rates; the investment sector, including public investment, continued to be a bright spot to stimulate and lead the development of other sectors of the economy.*

**4. Thuận lợi:**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty cổ phần VINACONEX trong mọi hoạt động.

- Tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty với tinh thần đoàn kết, cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn để vươn lên

**Advantages:**

- *The Company always receives the attention, support and close guidance of VINACONEX Joint Stock Corporation in all activities.*

- *The Company's leadership and employees, with the spirit of solidarity, strive together to overcome difficulties to rise up*

**4. Khó khăn:**

- Tình hình giá cả nguyên vật liệu tăng đột biến, biến động khó lường gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

- Tình hình thiên tai, bão lũ (Bão số 3 Yagi) gây thiệt hại nặng nề đối với các công trình dự án của Công ty.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm nỗ lực, cùng sự ủng hộ giúp đỡ đồng hành của Tổng công ty cổ phần VINACONEX, các mặt hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được một số kết quả như sau.

**Difficulties:**

- *The situation of sudden increase in raw material prices, unpredictable fluctuations causing difficulties for production and business activities in 2024.*

- Natural disasters, storms and floods (Storm No. 3 Yagi) caused severe damage to the Company's project works.

However, with determination and efforts, along with the support and assistance of VINACONEX Joint Stock Corporation, the Company's production and business activities have achieved the following results.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 2024 BUSINESS PERFORMANCE RESULTS

### 1. Kết quả SXKD:

#### Business results:

#### 1.1. Thực hiện các chỉ tiêu:

##### Implementation of the targets:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: Million VND

TT No.	Các chỉ tiêu chủ yếu Main item	KH 2024 2024 Plan	Thực hiện năm 2024 Implementation in 2024		% so với TH 2023 % vs. TH 2023
			Giá trị Value	% so với KH 2024 % compared to 2024 plan	
	1	2	3	4	5
I	<b>GIÁ TRỊ SXKD PRODUCTION AND BUSINESS VALUE</b>	<b>656.923</b>	<b>700.910</b>	<b>107%</b>	
1	Xây lắp Construction	643.234	673.487	105%	
2	Giá trị SXKD khác Other production and business values	13.689	27.423	200%	
II	<b>GIÁ TRỊ DOANH THU REVENUE VALUE</b>	<b>537.157</b>	<b>508.497</b>	<b>95%</b>	
1	Xây lắp Construction	523.468	483.567	92%	
2	Giá trị SXKD khác Other production and business values	13.689	24.930	182%	
III	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE TAX</b>	<b>13.149</b>	<b>6.164</b>	<b>47%</b>	
IV	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ PROFIT AFTER TAX</b>	<b>10.230</b>	<b>3.588</b>	<b>35%</b>	
V	<b>Cổ tức Dividends</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		

### 1.2. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD năm 2024

#### Evaluation of business performance in 2024

Kết quả SXKD năm 2024 cho thấy có sự tăng trưởng cao hơn năm 2023 cụ thể:

- Chỉ tiêu sản lượng đạt 107% so với kế hoạch năm đề ra và bằng 278% so với thực hiện năm 2023 do trong năm 2024 Công ty đã triển khai thi công, hoàn thành một số công trình có qui mô lớn để bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư.

- Giá trị doanh thu đạt 95% so với kế hoạch năm và bằng 228% so với thực hiện năm 2023 cho thấy sự nỗ lực trong công tác ký Hồ sơ thanh quyết toán các công trình.

- Lợi nhuận không đạt so với kế hoạch chủ yếu do yếu tố chi phí tài chính (vốn tồn đọng tại dự án C1 chưa thu hồi được, Công ty phải tăng vay tín dụng để đáp ứng nhu cầu SXKD), do chi

phí thuê tư vấn luật thu hồi được các khoản nợ tồn đọng và do ảnh hưởng giá tăng của một số nguyên vật liệu trong giai đoạn cuối năm (cát, gạch, xi măng...).

*The 2024 production and business results show higher growth than 2023, specifically:*

*- Output target reached 107% compared to the annual plan and equal to 278% compared to 2023 because in 2024, the Company implemented construction and completed a number of large-scale projects for handover to the Investor.*

*- Revenue value reached 95% compared to the annual plan and equal to 228% compared to 2023, showing the efforts in signing the project settlement documents.*

*- Profits did not meet the plan mainly due to financial costs (capital outstanding at project C1 has not been recovered, the Company had to increase credit to meet production and business needs), due to the cost of hiring legal consultants to recover outstanding debts and due to the impact of rising prices of some raw materials in the last period of the year (sand, bricks, cement, etc.).*

## **2. Đánh giá về tình hình thực hiện công tác SXKD**

### ***Evaluation of the implementation of production and business activities***

#### **2.1. Công tác thi công xây lắp:**

Năm 2024, Công ty có thực hiện 09 công trình, hạng mục công trình, với giá trị sản lượng cụ thể như sau:

- Thi công công trình Bến cảng số 5,6 - Cảng quốc tế Lạch Huyện với qui mô gồm Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ, trong đó Gói thầu PK7a đạt 143,559 tỷ đồng, gói thầu PK7b đạt 50,957 tỷ đồng;

- Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài cho 115 căn shophouse và biệt thự thuộc dự án Khu nhà ở Flamingo Golden Hill – Kim Bảng Hà Nam đạt 179,942 tỷ đồng;

- Thi công Gói Thầu XD32 xưởng hàn, xưởng lắp ráp và nhà văn phòng – Tổ hợp công nghệ ô tô Thành Công tại KCN Việt Hưng – TP Hạ Long - Quảng Ninh đạt 69,372 tỷ đồng;

- Thi công phần hoàn thiện khách sạn Đồ Sơn Hải phòng đạt 37,509 tỷ đồng;

- Thi công cai tạo sửa chữa Nhà Thi đấu tỉnh Thái Nguyên đạt 28,720 tỷ đồng;

- Thi công cọc khoan nhồi và tường vây Bệnh Viện đa khoa Thanh Xuân đạt 65,556 tỷ đồng;

- Thi công Nhà hiệu bộ Trường liên cấp quốc tế Ecoschool Hải Dương đạt 39,552 tỷ đồng;

- Thi công Toà nhà Văn phòng làm việc 8 tầng tại số 9 Nguyễn Hồng đạt 21,355 tỷ đồng.

Công ty tập trung chú trọng trong công tác quản lý thi công xây lắp về chất lượng, tiến độ, hình ảnh thương hiệu và đặc biệt là công tác thanh quyết toán công trình. Với phương châm làm nhanh gọn, làm việc gì dứt điểm việc đó để hoàn thành hạng mục công trình nhanh nhất; kết hợp song song với công tác Hồ sơ thanh quyết toán để thu hồi vốn từ Chủ đầu tư.

Với các định hướng đó, trong năm 2024 công tác thi công xây lắp đã đạt được một số kết quả nhất định, hầu hết các công trình đều đạt được các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, lập hồ sơ thanh toán thu hồi vốn kịp thời. Trong năm 2024, đã hoàn thành đúng tiến độ bàn giao Chủ đầu tư đưa vào sử dụng 04 công trình hạng mục công trình gồm: Gói thầu BS8 đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghiệp Tiền Hải – Thái Bình, Cải tạo Nhà thi đấu Thái Nguyên, 76/115 Căn Shophouse và Biệt Thự - Khu nhà ở Flamingo Golden Hill tại Kim Bảng - Hà Nam; Xưởng lắp ráp nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Quảng Ninh; gói thầu Gói thầu PK7a Nhà điều hành bên cảng số 5,6 Cảng Lạch Huyện Cát Bà.

Công tác ATLĐ và VSCN trên tất cả các công trình triển khai thi công đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh việc duy trì tốt các tiêu chí về tiến độ, chất lượng công trình, công tác ATLĐ&VSCN, công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty và Tổng công ty trên tất cả các công trình luôn được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng qui định. Năm 2024 là năm thứ bảy liên tiếp, Công ty không để xảy ra mất an toàn lao động nghiêm trọng.

#### ***Construction work:***

*In 2024, the Company will carry out 09 projects and construction items, with specific output values as follows:*

- Construction of Port No. 5,6 - Lach Huyen International Port with a scale including the Operation House and auxiliary items, of which Package PK7a reached 143,559 billion VND, Package PK7b reached 50,957 billion VND'
- Construction of rough construction and exterior finishing for 115 shophouses and villas of the Flamingo Golden Hill Residential Area project - Kim Bang Ha Nam reached 179,942 billion VND;
- Construction of Package XD32 welding workshop, assembly workshop and office building - Thanh Cong Automobile Technology Complex in Viet Hung Industrial Park - Ha Long City - Quang Ninh reached 69,372 billion VND;
- Construction of the finishing part of Do Son Hai Phong hotel reached 37,509 billion VND; - Construction and renovation of Thai Nguyen Provincial Gymnasium reached 28.720 billion VND;
- Construction of bored piles and diaphragm walls of Thanh Xuan General Hospital reached 65.556 billion VND;
- Construction of the Headquarters of Ecoschool Hai Duong International Inter-level School reached 39.552 billion VND;
- Construction of the 8-storey Office Building at 9 Nguyen Hong reached 21.355 billion VND.

The company focuses on construction management in terms of quality, progress, brand image and especially the work of project settlement. With the motto of doing things quickly, finishing each task to complete the project as quickly as possible; combined with the work of settlement documents to recover capital from the Investor. With those orientations, in 2024, the construction and installation work has achieved certain results, most of the projects have achieved the goals of progress, quality, and timely capital recovery payment records. In 2024, the Investor has completed and put into use 04 project items on schedule, including: Package BS8 of traffic roads and technical infrastructure in Tien Hai Industrial Park - Thai Binh, Renovation of Thai Nguyen Stadium, 76/115 Shophouses and Villas - Flamingo Golden Hill Residential Area in Kim Bang - Ha Nam; Assembly workshop of Thanh Cong Quang Ninh Automobile Factory; Package PK7a of Port Operator No. 5,6 Lach Huyen Cat Ba Port. Occupational safety and health work on all construction projects are strictly inspected and controlled. In addition to maintaining good criteria on progress, construction quality, occupational safety and health, the work of promoting the image and brand of the Company and the Corporation on all projects is always focused on, implemented seriously and fully in accordance with regulations. 2024 is the seventh consecutive year that the Company has not had any serious occupational safety incidents.

## **2.2. Công tác tiếp thị, đấu thầu:**

Với sự quyết tâm và điều hành quyết liệt của Ban Lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực cố gắng của các phòng ban chuyên môn và cách tiếp thị linh hoạt hơn, trong năm 2024, Công ty đã tiếp thị thành công và ký kết một số hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để tăng thêm giá trị SXKD cho năm 2024 và chuyển tiếp một phần giá trị SXKD cho năm 2025, có thể kể đến các công trình:

- Khu biệt thự nhà ở liền kề của Tập đoàn Flamingo tại Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, giá trị 80 tỷ đồng;
  - Gói thầu P7b Thi công các công trình phụ trợ ngoài bến tại Khu bến cảng Lạch Huyện - Hải Phòng của Công ty TNHH cảng quốc tế Hateco, giá trị 103 tỷ đồng;
  - Nhà xưởng và nhà văn phòng Tổ hợp công nghệ ô tô của Tập đoàn Thành Công tại Quảng Ninh, giá trị 63 tỷ đồng;
  - Thi công cọc khoan nhồi, tường vây khối bệnh viện - Dự án Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân, giá trị 70 tỷ đồng;
  - Thi công kế cấu phần thân và hoàn thiện Toà nhà văn phòng số 9 Nguyễn Hồng, giá trị trên 30 tỷ đồng;
  - Nhà hiệu bộ Trường liên cấp quốc tế Ecoschool Hải Dương, giá trị 70 tỷ đồng;
- Các gói thầu đã được Công ty tiếp thị được Chủ đầu tư đánh giá ghi nhận và chuẩn bị ký Hợp đồng năm 2025 như:
- Gói thầu BP02 – Thi công phân kết cấu và hoàn thiện cơ bản – Dự án Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân;
  - Thi công hạ tầng kỹ thuật và xây thô hoàn thiện mặt ngoài 176 căn BTLK - Dự án Khu đô thị số 13 thuộc phân khu số 2 – TP. Bắc Giang của Chủ đầu tư Đại Hoàng Sơn;

- Thi công hạ tầng kỹ thuật - Dự án Khu nhà ở dân cư xã Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam của Chủ đầu tư Flamingo;

#### **Marketing and bidding work:**

*With the determination and drastic management of the Company's Board of Directors, along with the efforts of specialized departments and more flexible marketing methods, in 2024, the Company successfully marketed and signed a number of valuable economic contracts to increase the production and business value for 2024 and transfer part of the production and business value to 2025, including the following projects:*

- The villa and townhouse area of Flamingo Group in Kim Bang District, Ha Nam Province, worth 80 billion VND;

- Package P7b Construction of auxiliary works outside the wharf at Lach Huyen Port Area - Hai Phong of Hateco International Port Company Limited, worth 103 billion VND;

- Factory and office building of Thanh Cong Group's Automobile Technology Complex in Quang Ninh, worth 63 billion VND;

- Construction of bored piles, hospital block diaphragm walls - Thanh Xuan General Hospital Project, worth 70 billion VND;

- Construction of the body structure and completion of the Office Building No. 9 Nguyen Hong, worth over 30 billion VND;

- Headquarters of Ecoschool Hai Duong International Inter-level School, worth 70 billion VND;

*The packages that have been evaluated and recognized by the Marketing Company have been recognized by the Investor and are preparing to sign the Contract in 2025 such as:*

- Package BP02 - Construction of the structure and basic completion - Thanh Xuan General Hospital Project;

- Construction of technical infrastructure and rough construction of the exterior of 176 BTLK apartments - Urban Area Project No. 13 in Sub-area No. 2 - Bac Giang City by Investor Dai Hoang Son;

- Construction of technical infrastructure - Residential housing project in Le Ho commune, Kim Bang, Ha Nam by Investor Flamingo;

### **2.3. Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản:**

#### **Real estate investment and business:**

a. Dự án Tòa nhà C1 (thuộc quỹ đất 20%) tại 289A, Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN:

- Công ty đã tích cực phối hợp với các Nhà đầu tư (4 Nhà đầu tư) có các dự án xây nhà ở thương mại tương tự dự án nhà C1 theo cơ chế đặt hàng của UBND thành phố Hà Nội làm văn bản gửi Thành uỷ, UBND thành phố kiến nghị tháo gỡ khó khăn về công tác bàn giao nhà, trong đó có kiến nghị được tính lãi vay vào giá bán trong thời gian từ khi công trình đã hoàn thành đủ điều kiện bàn giao cho đến khi bàn giao được nhà.

- Sau nhiều nỗ lực cố gắng, tháng 12/2024 Thành phố đã bắt đầu bố trí một số căn hộ cho các đối tượng tái định cư tại dự án - bố trí 19/74 căn diện tái định cư của dự án đường Vành đai 1 đoạn qua Quận Ba Đình (đã có 7/19 căn có Quyết định mua bán nhà )

*C1 Building Project (belonging to 20% land fund) at 289A, Khuat Duy Tien, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi:*

- The Company has actively coordinated with Investors (4 Investors) with commercial housing projects similar to the C1 housing project under the ordering mechanism of the Hanoi City People's Committee to send a document to the City Party Committee and the City People's Committee to propose removing difficulties in the handover of houses, including a proposal to calculate loan interest into the selling price during the period from when the project has been completed and meets the handover conditions until the house is handed over.

- After many efforts, in December 2024, the City began to arrange a number of apartments for resettlement subjects in the project - arranging 19/74 resettlement apartments of the Ring Road 1 project through Ba Dinh District (7/19 apartments have had a decision to buy and sell houses)



b. Dự án Khu nhà ở liền kề Vinaconex 1 tại P. Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh:

- Liên ngành gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng, UBND Thành phố Hạ Long với Công ty về việc rà soát phương án thu bổ sung tiền sử dụng đất đối với dự án và đã thống nhất phương án xác định nghĩa vụ tài chính để thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

- Cuối tháng 12/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định về việc thu bổ sung tiền sử dụng đất đối với dự án. Hiện đang chờ cơ quan thuế ra thông báo nộp bổ sung.

*Vinaconex 1 Townhouse Project in Ha Khanh Ward, Ha Long City, Quang Ninh:*

- *A inter-sectoral includes the Department of Finance, Department of Natural Resources and Environment, Department of Construction, Ha Long City People's Committee with the Company to review the plan to collect additional land use fees for the project and agreed on a plan to determine financial obligations to carry out the work of granting land use right certificates to households.*

- *At the end of December 2024, the People's Committee of Quang Ninh Province issued a decision on the additional collection of land use fees for the project. The Company is currently awaiting the tax authorities' notice for the additional payment.*

c. Dự án toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại lô đất D9 - Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN:

Đã thực hiện công tác chuyển đổi chủ trương đầu tư từ loại hình Nhà ở hỗn hợp văn phòng – chung cư sang loại hình Toà nhà văn phòng.

*c. Vinaconex 1 mixed-use building project at lot D9 - Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Hanoi:*

*Converted the investment policy from mixed-use office-apartment housing type to office building type.*

#### **.4. Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán & thu hồi công nợ**

##### ***Financial management, payment settlement & debt collection***

##### **a. Công tác quản lý tài chính:**

- Đã rà soát, làm rõ số liệu tài chính một số công trình đã thi công xong và tình hình tài chính của đa phần các đơn vị sản xuất trực thuộc để có phương án kiểm soát tài chính phù hợp.

- Thực hiện chặt chẽ, kiểm soát tốt công tác tài chính đối với các công trình, dự án đang triển khai để giữ vững tình hình tài chính Công ty.

##### ***Financial management:***

- *Reviewed and clarified financial data of some completed projects and the financial situation of most of the affiliated production units to have appropriate financial control plans.*

- *Strictly implemented and well controlled financial work for ongoing projects to maintain the Company's financial situation.*

##### **b. Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ:**

Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ vẫn được hết sức quan tâm chú trọng, triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực. Kết quả trong năm 2024, đã đạt được một số kết quả như:

- Công tác quyết toán các công trình đã thi công xong, đã hoàn thành các công trình:

- + Phần thân chung cư HH1 Nam Cường
- + Công trình Nhà xưởng CN5 khu CN Việt Hưng Quảng Ninh
- + Công trình Hạ tầng Viglacera Thái Bình

- Công tác thu hồi công nợ cũ: thu hồi được 1 phần công nợ của tập đoàn Tân Hoàng Minh, thu hồi một phần công nợ của nhà máy nước Gia Nghĩa ...

##### ***Payment and debt collection:***

*The work of settlement and debt collection is still given great attention and focus, implemented drastically and synchronously with many practical solutions. The results in 2024 have achieved some results such as:*

- *Settlement of completed projects, completed projects:*
- + *Body of HH1 Nam Cuong apartment building*

+ CN5 factory project in Viet Hung Quang Ninh Industrial Park

+ Viglacera Thai Binh infrastructure project

- Old debt collection: A part of the debt from Tan Hoang Minh Group has been recovered, as well as part of the debt from Gia Nghia Water Plant...

## **2.5. Các công tác khác:**

- Bên cạnh việc chú trọng, chỉ đạo thực hiện các công tác chuyên môn để đáp ứng tốt nhất cho hoạt động SXKD, Công ty cũng luôn quan tâm chú trọng đến các mặt hoạt động khác trong doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động để nâng cao đời sống tinh thần, động viên khích lệ người lao động,...

- Song song với các hoạt động SXKD, hằng năm Công ty luôn quan tâm và thực hiện thường xuyên các hoạt động xã hội khác như: thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn các dịp Lễ Tết, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày Thương binh liệt sỹ 27/7...

- Công tác tuyển dụng, đào tạo:

+ Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyển dụng để phát triển đội ngũ CBCNV cả về số lượng và chất lượng.

+ Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng được quan tâm, chú trọng và thực hiện thường xuyên.

- Công tác giải quyết chế độ, chính sách: thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm đầy đủ, kịp thời đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

### **Other work:**

- In addition to focusing on and directing the implementation of professional work to best meet production and business activities, the Company also always pays attention to other aspects of the business, especially activities to improve spiritual life, encourage and motivate employees, etc.

- In parallel with production and business activities, every year the Company always pays attention to and regularly carries out other social activities such as: visiting and giving gifts to employees in difficult circumstances on holidays and Tet, gratitude activities on War Invalids and Martyrs Day, July 27, etc.

- Recruitment and training:

+ Regularly and continuously carry out recruitment work to develop the staff in both quantity and quality.

+ Training to improve professional qualifications and management skills for staff is also paid attention to, focused on and carried out regularly. - Handling of policies and regimes: implementing social insurance, health insurance, unemployment insurance, and annual leave regimes fully and promptly in accordance with the law and the Company's regulations.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

#### **PART TWO**

### **PLAN AND SOLUTIONS TO IMPLEMENT THE 2025 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN**

#### **I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

##### **2025 BUSINESS PLAN**

#### **1. Các căn cứ để xây dựng KH năm 2025:**

##### **Basis for building the 2025 plan:**

Năm 2025, công tác thi công xây lắp vẫn được định vị là công tác xương sống, then chốt trong hoạt động SXKD của Công ty để tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty trong lĩnh vực thi công xây lắp. Với giá trị các hợp đồng đã ký năm 2024 chuyển tiếp sang năm 2025 và một số công trình, dự án Công ty đã đấu thầu, chào thầu cuối quý IV/2024 dự kiến sẽ ký hợp đồng năm 2025. Công ty phấn đấu sẽ có đủ việc làm ổn định cho CBCNV Công ty trong năm 2025.

*In 2025, construction and installation work is still positioned as the backbone and key work in the Company's production and business activities to continue to affirm the Company's position in*

the field of construction and installation. With the value of contracts signed in 2024 transferred to 2025 and a number of works and projects that the Company has bid and bid for at the end of the fourth quarter of 2024, it is expected that contracts will be signed in 2025. The Company strives to have enough stable jobs for its employees in 2025.

## 2. Kế hoạch năm 2025:

### Plan for 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: Million VND

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Main indicators</i>	Thực hiện năm 2024 <i>Implementation in 2024</i>	Kế hoạch 2025 <i>Plan 2025</i>	
		Giá trị <i>Value</i>	Giá trị <i>Value</i>	% so TH 2024 <i>% vs TH 2024</i>
	1	2	3	4
I	<b>Tổng giá trị SXKD</b> <b><i>Total production and business value</i></b>	<b>700.910</b>	<b>592.526</b>	<b>85%</b>
1	Xây lắp (cả vật tư A cấp) <i>Construction (including A-grade materials)</i>	673.487	576.991	86%
2	Sản xuất kinh doanh khác <i>Other production and business</i>	27.423	15.535	57%
II	<b>Doanh thu</b> <b><i>Revenue</i></b>	<b>508.497</b>	<b>560.056</b>	<b>110%</b>
1	Xây lắp (cả vật tư A cấp) <i>Construction (including A-grade materials)</i>	483.567	500.804	104%
2	Kinh doanh nhà <i>House business</i>		45.130	
3	Sản xuất kinh doanh khác <i>Other production and business</i>	24.930	14.122	57%
III	<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <b><i>Profit before tax</i></b>	<b>6.164</b>	<b>10.982</b>	<b>178%</b>
IV	<b>Lợi nhuận sau thuế</b> <b><i>Profit after tax</i></b>	<b>3.588</b>	<b>8.396</b>	<b>234%</b>
V	<b>Cổ tức</b> <b><i>Dividends</i></b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

## II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

### SOME SOLUTIONS TO IMPLEMENT THE 2025 PLAN

#### 1. Công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm:

- Công tác tiếp thị, thị trường: Với các kết quả đã đạt được trong năm 2024, công tác tiếp thị phát triển thị trường tìm kiếm công việc tiếp tục được thúc đẩy mạnh hơn, hoạt động theo hướng

nhANH NHAY HIỆU QUẢ HƠN. Bên cạnh việc tìm kiếm thị trường theo phương thức truyền thống (đầu thầu, chào giá thi công xây lắp thuần túy theo yêu cầu của Chủ đầu tư,...). Công ty định hướng sẽ thực hiện việc liên danh liên kết để thực hiện đầu thầu, chào giá theo hình thức Tổng thầu đối với các loại hình dự án phù hợp như: Khu nhà ở thấp tầng, hạ tầng các khu đô thị, các nhà máy trên các khu công nghiệp.

- Công tác chuyên môn nghiệp vụ đầu thầu: Chú trọng hơn nữa công tác làm hồ sơ dự thầu, chào giá, hoàn thiện hơn theo hướng tinh gọn về mặt hồ sơ đảm bảo hồ sơ có chất lượng không những về mặt kỹ thuật tối ưu nhất xây dựng giá thành hợp lý cạnh tranh nhất...

- Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ và phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các phòng ban chức năng của Tổng công ty trong công tác tìm kiếm, phát triển thị trường, phát huy tối đa các mối quan hệ, bằng mọi nguồn lực tích cực tìm kiếm công việc ở mọi lĩnh vực xây lắp để có thêm việc làm cho năm 2025 và những năm tới.

#### **Market development and job search:**

- *Marketing and market work: With the results achieved in 2024, marketing and market development work for job search will continue to be promoted more strongly, operating in a more agile and effective manner. In addition to searching for markets in the traditional way (bidding, bidding for construction and installation purely according to the requirements of the Investor, ...), the Company aims to carry out joint ventures to bid and bid in the form of General Contractor for suitable types of projects such as: Low-rise housing areas, infrastructure of urban areas, factories in industrial parks.*

- *Professional bidding work: Pay more attention to the work of preparing bidding documents, bidding, and improving them in the direction of streamlining the documents to ensure that the documents have the best quality, not only in terms of optimal techniques but also in terms of the most reasonable and competitive prices...*

- *Seek support, help and coordinate regularly and closely with the functional departments of the Corporation in the work of searching and developing the market, maximizing relationships, using all resources to actively seek jobs in all construction and installation fields to have more jobs for 2025 and the coming years.*

#### **2. Công tác thi công xây lắp:**

- Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, kết hợp đẩy mạnh công tác nghiệm thu, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn, thanh quyết toán tất cả các công trình bị tồn đọng. Nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh trong quản lý thi công xây lắp, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt.

- Tiếp tục thực hiện, áp dụng triệt để mô hình Công ty trực tiếp quản lý thi công xây lắp cho tất cả các công trình để nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của bộ máy quản lý nhằm tránh thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả..., tìm kiếm, lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đảm nhận vị trí điều hành BQLDA thi công.

- Công tác quản lý chất lượng tiến độ: Bên cạnh việc áp dụng và hoàn thiện mô hình quản lý, công tác quản lý giám sát về tiến độ, chất lượng cũng sẽ được quan tâm chú trọng hơn nữa ngay từ các khâu lập phương án trước khi thi công như: Giải pháp, biện pháp thi công chi tiết, hợp lý; tiến độ thi công chi tiết phù hợp các giai đoạn thi công, điều kiện về nhân vật lực,... Trong quá trình triển khai thi công sẽ tăng cường công tác giám sát chất lượng, tiến độ bằng các khâu kiểm tra giám sát, nghiệm thu nội bộ,... kỹ càng của các phòng ban chuyên môn. Sau mỗi giai đoạn thi công sẽ có các buổi nghiệm thu nội bộ để kiểm tra đánh giá, đúc rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục.

- Công tác quản lý ATLD & VSCN, hình ảnh thương hiệu: Trong thời gian qua công tác này đã được quan tâm chú trọng, triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các công trình dự án. Tuy nhiên, công tác này cần được thúc đẩy, thực hiện đồng bộ hơn nữa để tiến tới một tầm cao mới.

#### **Construction work:**

- *Urgently complete unfinished construction works, combine with promoting acceptance, revenue confirmation, capital recovery, and settlement of all backlogged works. Further improve competitiveness in construction management, meeting the increasingly fierce and fierce competition requirements.*

- *Continue to implement and thoroughly apply the model of the Company directly managing construction for all works to further enhance the sense of responsibility of the management*

apparatus to avoid loss and waste, improve efficiency..., search, select, and arrange qualified and qualified staff to take on the position of managing the construction project management board.

- *Progress quality management: In addition to applying and perfecting the management model, the work of monitoring and supervising progress and quality will also be given more attention right from the stages of planning before construction such as: Detailed and reasonable construction solutions and measures; Detailed construction progress in accordance with construction stages, human resources conditions, etc. During the construction process, the quality and progress supervision will be enhanced through thorough inspection, supervision, internal acceptance, etc. by specialized departments. After each construction stage, there will be internal acceptance sessions to check and evaluate, draw lessons and propose solutions. - Occupational safety and health management, brand image: In the past, this work has been focused on and implemented synchronously in all project works. However, this work needs to be promoted and implemented more synchronously to reach a new level.*

### **3. Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản**

#### **Real estate investment and business**

- a. Dự án đầu tư, xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu nhà ở liền kề tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Hoàn thành công tác làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho các hộ dân để thu hết 5% giá trị còn lại của hợp đồng.

*Project of investment, construction and business of infrastructure of the adjacent housing area in Ha Khanh ward, Ha Long city, Quang Ninh province: Complete the work of making Certificate of land use rights/house ownership rights attached to land for households to collect the remaining 5% of the contract value.*

- b. Dự án Tòa nhà C1 (quỹ đất 20%) tại 289 A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN:

- Thực hiện công tác ký hợp đồng, bàn giao nhà tái định cư cho 19/74 khách hàng (diện giải phóng mặt bằng đường vành đai 1 qua quận Ba Đình )

- Tiếp tục làm việc với các Sở ngành và kiến nghị UBND thành phố về công tác bán 55/74 căn còn lại.

*C1 Building Project (20% land fund) at 289 A Khuat Duy Tien, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi:*

- Carry out the work of signing contracts and handing over resettlement houses to 19/74 customers (area of land clearance for Ring Road 1 through Ba Dinh District)

- Continue working with the Departments and recommending to the City People's Committee on the work of selling the remaining 55/74 houses.

- c. Dự án Tòa nhà văn phòng VINACONEX 1 tại lô đất D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội: Phối hợp với các Ban chức năng của TCT trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

*VINACONEX 1 Office Building Project at Lot D9, Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Hanoi: Coordinate with the functional departments of the Corporation in implementing project investment procedures.*

### **4. Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán & thu hồi công nợ:**

#### **Financial management, payment and debt collection:**

##### **a. Công tác quản lý tài chính:**

- Tăng cường các biện pháp kiểm soát tài chính đối với các đơn vị thi công, chuẩn bị tốt các phương án tài chính cho hoạt động SXKD.

- Đẩy mạnh và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ tồn đọng lâu ngày, đề xuất các biện pháp xử lý công nợ khó đòi.

- Tập trung giải quyết dứt điểm công tác thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành.

- Tiếp tục rà soát một số khoản nợ phải thu khó đòi kéo dài nhiều năm trình HĐQT.

- Rà soát, làm rõ số liệu tài chính một số công trình, dự án đã thi công xong để có phương án kiểm soát tài chính phù hợp, sâu sát, quyết liệt thực hiện những giải pháp linh hoạt để thu hồi công nợ, tăng cường giám sát kiểm tra các đơn vị trực thuộc để phản ánh kịp thời hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

**Financial management:**

- Strengthen financial control measures for construction units, prepare financial plans for production and business activities.
- Promote and resolutely collect long-standing debts, propose measures to handle bad debts.
- Focus on resolving the settlement of completed projects.
- Continue to review some bad debts that have been outstanding for many years and submit them to the Board of Management.
- Review and clarify financial data of some completed projects and works to have appropriate financial control plans, closely and resolutely implement flexible solutions to collect debts, strengthen supervision and inspection of affiliated units to promptly reflect the effectiveness of production and business activities, gradually improve the quality of operations and production and business efficiency in 2025.

**b. Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ:**

Tiếp tục thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo và định hướng của HĐQT Công ty trong công tác này, thực hiện quyết liệt công tác quyết toán thu hồi công nợ đối với các công trình đã thi công xong thời gian gần. Đặt mục tiêu trọng tâm là hoàn thành quyết toán đối với các nhóm công trình cụ thể như sau:

- Công tác thanh quyết toán các công trình đã thi công xong:
  - + Hoàn thành công tác quyết toán cụm công trình của tập đoàn BIM tại Hạ Long, Bệnh viện nội tiết TW,
  - + Hoàn thành quyết toán 2 gói thầu Nhà ở thấp tầng đã ký với Tập đoàn Nam Cường là: 39 căn tại KĐT Đô Nghĩa, 62 căn tại KĐT Dương Nội.
  - + Hoàn thành quyết toán Gói thầu PK7a, PK7b Nhà điều hành bên cảng số 5,6 Cảng Lạch Huyện Cát Bà
  - + Hoàn thành quyết toán dự án Khu nhà ở Flamingo Golden Hill tại Kim Bảng Hà Nam (115 căn shophouse và biệt thự - Ba Sao Hà Nam)
  - + Hoàn thành quyết toán gói thầu cọc khoan nhồi Bệnh viện Thanh Xuân
  - + Hoàn thành quyết toán Gói Thầu XD32 xưởng hàn, xưởng lắp ráp, nhà văn phòng Quảng Ninh

- Công tác thu hồi công nợ nội bộ: Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát công nợ của từng đơn vị, phân tích đánh giá khách quan từng công trình dự án để đề xuất HĐQT phương án xử lý hợp lý, đúng pháp luật.

**Payment and debt collection:**

Continue to resolutely implement the direction and orientation of the Company's Board of Management in this work, resolutely carry out the work of debt collection settlement for projects that have been completed in the near future. The key goal is to complete the settlement for specific groups of projects as follows:

- Settlement of completed projects:
  - + Complete the settlement of the BIM Group's project cluster in Ha Long, Central Endocrinology Hospital,
  - + Complete the settlement of 2 low-rise housing packages signed with Nam Cuong Group: 39 units in Do Nghia Urban Area, 62 units in Duong Noi Urban Area.
  - + Complete the final settlement of Package PK7a, PK7b of Port Operator No. 5,6 of Lach Huyen Cat Ba Port
  - + Complete the final settlement of Flamingo Golden Hill Residential Area project in Kim Bang Ha Nam (115 shophouses and villas - Ba Sao Ha Nam)
  - + Complete the final settlement of Thanh Xuan Hospital bored pile package
  - + Complete the final settlement of Package XD32 of welding workshop, assembly workshop, Quang Ninh office building

- *Internal debt collection: The Company's Executive Board will continue to review the debt of each unit, analyze and evaluate objectively each project to propose to the Board of Management a reasonable and legal handling plan.*

#### **5. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tổ chức cán bộ và đào tạo:**

- Tăng cường công tác tuyển dụng cán bộ để tăng cường, thay thế những bộ phận không đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm tăng cường sức mạnh của Công ty trong chiến lược kinh doanh giai đoạn hiện nay.

#### ***Business restructuring, staff organization and training:***

- *Strengthen the recruitment of staff to strengthen and replace departments that do not meet job requirements.*

- *Strengthen training to improve professional expertise and management skills for staff to strengthen the Company's strength in the current business strategy.*

#### **LỜI KẾT**

Là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty VINACONEX có nhiều năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây lắp, tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty với tinh thần đoàn kết, cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn để vươn lên, với sự ủng hộ giúp đỡ về mọi mặt của Tổng công ty cổ phần Vinaconex, Công ty cổ phần xây dựng số 1 quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, duy trì sự phát triển ổn định của Công ty, phát huy hiệu quả đồng vốn của các cổ đông.

#### **CONCLUSION**

*As a subsidiary of VINACONEX with many years of business operations in the field of construction and installation, the collective leadership and all employees of the Company with the spirit of solidarity, striving together to overcome difficulties to rise up, with the support and help in all aspects of Vinaconex, Construction Joint Stock Company No. 1 is determined to strive to complete the 2025 plan targets, maintain the stable development of the Company, and promote the efficiency of shareholders' capital.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1  
VINACONEX 1

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

Số:...../2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày .. tháng 03 năm 2025



VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION  
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1  
VINACONEX 1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

No:...../2025/BC-HĐQT

Hanoi, March ... 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**  
**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**ON THE 2024 PERFORMANCE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**AND EACH BOARD MEMBER, ORIENTATION AND TASKS FOR 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**To: Annual General Meeting of Shareholders 2025**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

*The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 1 respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the 2024 performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors, and the direction and tasks for 2025 as follows:*

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024**

Trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và những khó khăn về nguồn việc và tài chính Công ty phải đối mặt trong năm 2024, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã đưa ra những giải pháp quản trị điều hành linh hoạt nhằm duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty.

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch đề ra (chi tiết được nêu trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội), nhưng trong bối cảnh khó khăn chung, đa số doanh nghiệp xây dựng suy giảm về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2024 thì những kết quả SXKD có được cũng rất đáng ghi nhận, đặc biệt là nửa cuối năm 2024, tình hình SXKD của Công ty đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

**ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN**  
**2024**



*In the context of general economic difficulties and the difficulties in work sources and finances that the Company will face in 2024, the Board of Directors and the Board of Management have proposed flexible management solutions to maintain the stability of the Company's production and business activities. Although the revenue and profit targets have not been achieved compared to the plan (details are stated in the Report of the Board of Management submitted to the Congress), in the context of general difficulties, most construction enterprises have decreased in revenue and profit in 2024, the production and business results achieved are also very remarkable, especially in the second half of 2024, the production and business situation of the Company has shown many signs of improvement.*

## **II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

### **ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE MANAGEMENT IN 2024**

#### **1. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:**

Tại kỳ họp thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bầu ra nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Sau khi được kiện toàn, với năng lực, kinh nghiệm kết hợp với thế mạnh cá nhân của từng thành viên, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Mỗi thành viên HĐQT đều phát huy được năng lực và vai trò trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Tất cả các thành viên HĐQT đều được đào tạo về quản trị công ty đại chúng.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ hàng quý theo quy định. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành 09 Quyết định (tại các cuộc họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Xuân Thọ; (13/03/2024)
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (18/06/2024)
- Thông qua việc ký kết hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp phần ngầm, kết cấu thân và xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 132 căn biệt thự A3 A4 - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà; (02/07/2024)
- Sáp nhập Phòng Thanh toán và thu hồi công nợ về Phòng Kinh tế thị trường; (26/08/2024)
- Thành lập Hội đồng Thanh lý tài sản năm 2024 (14/10/2024)
- Quyết định Thanh lý tài sản cố định (17/10/2024)
- Đầu tư mua sắm xe ô tô con phục vụ hoạt động quản lý điều hành (24/10/2024)
- Phê duyệt giá bán thanh lý xe ô tô con (08/11/2024)

***Regarding the organization and operation of the Board of Directors:***

*At the 2024 annual meeting, the General Meeting of Shareholders elected the Board of Directors for the 2024 - 2029 term, consisting of 05 members, including 01 independent member of the Board of Directors.*

*After being reorganized, with the capacity, experience combined with the individual strengths of each member, the Board of Directors has successfully completed the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, operating in compliance with the provisions of law and the Company's Charter. Each member of the Board of Directors has promoted their capacity and role in the assigned field. All members of the Board of Directors are trained in public company governance.*

*Board meetings are held quarterly according to regulations. In 2024, the Board of Directors held 04 meetings, issued 09 Decisions (at direct meetings or by written consultation) to perform the function of managing the Company's operations and directing the Executive Board in performing the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders. The Resolutions and Decisions mainly focused on the following contents:*

- Re-appointing the position of Deputy General Director of the Company for Mr. Nguyen Xuan Tho; (March 13, 2024)*
- Selecting an auditor for the 2024 Financial Statements (June 18, 2024)*
- Approving the signing of subcontracts for underground construction, body structure and rough construction, and exterior finishing of 132 A3 A4 villas - Cai Gia - Cat Ba Tourist Area Project; (July 2, 2024)*
- Merging the Payment and Debt Collection Department into the Market Economy Department; (08/26/2024)*
- Establishment of the Asset Liquidation Council in 2024 (10/14/2024)*
- Decision on Liquidation of Fixed Assets (10/17/2024)*
- Investment in purchasing passenger cars for management and operation activities (10/24/2024)*
- Approval of the liquidation price of passenger cars (11/08/2024)*

## **2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

HĐQT có các phiên họp mở rộng với sự tham dự của Ban kiểm soát và Ban điều hành; phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để có thể đưa ra những chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự họp đầy đủ, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT đưa ra các quyết sách phù hợp nhất.

Đề nghị quý cổ đông xem chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm báo cáo này.

### **Activities of each member of the Board of Directors:**

*The Board of Directors held extended meetings with the participation of the Board of Supervisors and the Executive Board; coordinated with the Board of Supervisors in directing and supervising the production and business operations of the Executive Board to be able to provide timely policies and orientations, suitable to the production and business situation of the Company. The members attended the meeting in full, discussed, and gave their opinions so that the Board of Directors could make the most appropriate decisions.*

*We request shareholders to see details in Appendix 01 attached to this report.*

### **3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc:**

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vinaconex1.com.vn](http://www.vinaconex1.com.vn).

### **Remuneration and salary of the Board of Directors, Board of Supervisors, General Director:**

*We request that shareholders see details in the Company's 2024 Corporate Governance Report posted on the Company's website at [www.vinaconex1.com.vn](http://www.vinaconex1.com.vn).*

### **4. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vinaconex1.com.vn](http://www.vinaconex1.com.vn).

### **Meetings and Resolutions/Decisions of the Board of Directors:**

*We request that shareholders see details in the Company's 2024 Annual Report posted on the Company's website at [www.vinaconex1.com.vn](http://www.vinaconex1.com.vn).*

## **III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **SUPERVISION ACTIVITIES FOR THE BOARD OF DIRECTORS**

Trong năm, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, các Ban điều hành công trình để chỉ đạo các công việc hàng ngày của Công ty và triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ giao một cách triệt để - quyết liệt – kịp thời nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

*During the year, the Board of Directors supervised and directed the activities of the Board of Directors in implementing the Resolutions and Decisions of the Board of Directors.*

*The General Director held regular weekly meetings with the Deputy General Directors, Chief Accountants, Department Heads, and Construction Management Boards to direct the Company's daily work and implement the decisions and resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders thoroughly - resolutely - promptly to complete the assigned plan.*

## **IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI:**

### **SOME EXISTING PROBLEMS:**

- Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã triển khai các thủ tục để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp một số vướng mắc liên quan đến nội dung trong Báo cáo tài chính dẫn đến năm 2024 Công ty chưa thực hiện được việc tăng vốn điều lệ như nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ban điều hành cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đặc biệt từ các công trình đang thực hiện để đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Công ty.
- *According to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Company has implemented procedures to issue shares to increase charter capital from equity capital. However, the implementation process encountered some difficulties related to the content in the Financial Report, leading to the Company not being able to increase charter capital in 2024 as approved by the General Meeting of Shareholders.*
- *The Executive Board needs to direct more strongly in the work of settlement and debt collection, especially from ongoing projects to ensure financial resources for the Company's operations.*

#### **V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025:**

##### ***SOME ORIENTATIONS FOR THE BOARD OF DIRECTIONS IN 2025:***

Trên cơ sở đánh giá, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các lĩnh vực SXKD của Công ty, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Tập trung định hướng, chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025.
- Tiếp tục nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty, bám sát diễn biến thị trường để có những định hướng và chỉ đạo Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ để tăng nguồn vốn kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, sử dụng linh hoạt nguồn vốn nhằm tối ưu hóa lợi ích cho Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

*Based on the assessment and analysis of factors affecting the Company's production and business areas, the Board of Directors has identified a number of key tasks to be performed as follows:*

- *Focus on orienting, directing and supervising the Board of Directors in synchronously implementing solutions to complete the production and business plan for 2025.*

- *Continue to improve the Company's capacity and competitiveness, closely follow market developments to have orientations and instructions for the Company in production and business activities.*
- *Continue to direct the Executive Board to promote settlement and debt collection to increase business capital, strengthen risk management, and flexibly use capital to optimize benefits for the Company.*

*The above is the content of the Board of Directors' 2024 Operational Report, 2025 Operational Orientation, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.*

*Sincerely thank you!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Nguyễn Khắc Hải  
Nguyen Khac Hai**

**PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024**  
**APPENDIX 1: ACTIVITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

STT No.	Thành viên HĐQT Board of Director's Member	Chức vụ Position	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự Number of meetings attended/authorized to attend	Tỷ lệ tham dự họp Meeting attendance rate	Ghi chú Notes
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch Chairman	4/4	100%	
2	Ông Hoàng Văn Trinh	Thành viên Member	4/4	100%	
3	Lại Đức Toàn	Thành viên Member	4/4	100%	
4	Nguyễn Minh Thắng	Thành viên Member	4/4	100%	
5	Nguyễn Thành Nhơn	TV độc lập Independent/member	4/4	100%	

**1. Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT:**

**Mr. Nguyen Khac Hai - Chairman of the Board of Directors**

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp HĐQT.  
Directing the preparation of programs and operating plans of the Board of Directors each month and quarter; Directing the preparation of programs, contents, and documents for the meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and Chairing the meetings of the Board of Directors.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.  
Sign and issue Decisions on behalf of the Board of Directors and issues assigned by the Board of Directors according to the Company's Board of Directors' Operating Regulations.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.  
Direct and supervise the implementation of Resolutions and Decisions of the Board of Directors; direct the request for written opinions of Board members on issues that need to be resolved between regular Board of Directors meetings to promptly meet the Company's production and business requirements.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.  
Exercise the rights and duties authorized by the Board of Directors according to the Organization and Operation Regulations of the Board of Directors.

**2. Ông Hoàng Văn Trinh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:**

**Mr. Hoang Van Trinh - Member of Board of Directors, General Director:**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Perform the duties of a member of the Board of Directors as prescribed in the Company's Charter of Organization and Operation and the Regulations on Organization and Operation of the Company's Board of Directors.

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Perform the duties of General Director as prescribed in the Company Charter; Directly direct and comprehensively manage the Company's production and business activities based on the plan approved by the General Meeting of Shareholders, Resolutions and Decisions of the Board of Directors.

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Perform tasks assigned by the Board of Directors to the General Director according to the provisions of the Company's Board of Directors' Organizational Regulations.

### 3. Ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên HĐQT:

**Mr. Nguyen Minh Thang - Member of Board of Directors:**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Perform the duties of a member of the Board of Directors as prescribed in the Company's Charter of Organization and Operation and the Regulations on Organization and Operation of the Company's Board of Directors.

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

**Mr. Lai Duc Toan - Member of Board of Directors:**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Perform the duties of a member of the Board of Directors according to the provisions of the Company's Charter of Organization and Operation, the Regulations on Organization and Operation of the Company's Board of Directors.

### 5. Ông Nguyễn Thành Nhơn – Thành viên HĐQT:

**Mr. Nguyen Thanh Nhon - Member of Board of Directors:**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

Perform the duties of a member of the Board of Directors as prescribed in the Company's Charter of Organization and Operation and the Regulations on Organization and Operation of the Company's Board of Directors.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 1  
**VINACONEX 1**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
**Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: ...../2025/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 2025



**TỜ TRÌNH**  
**STATEMENT**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**  
**Re: Approval of the audited 2024 Financial Statements**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
To: Annual General Meeting of Shareholders 2025

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 03/04/2024.*

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Construction Joint Stock Company No. 1 approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 3, 2024.*

Ngày 19/03/2025, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán Việt Nam (AASC). Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

On 19th March 2025, Construction Joint Stock Company No. 1 completed the preparation and publication of the 2024 Financial Statements audited by Vietnam Auditing Firm Company Limited (AASC). The 2024 Financial Statements were published by the Company on the electronic information portal of the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange and the Company's website.

Tóm tắt một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2024 của công ty như sau:  
Summary of some indicators on the company's 2024 financial report as follows:

**A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**  
**2024 FINANCIAL STATEMENTS**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**  
**Income statement**

Đơn vị tính: đồng



Unit: VND

STT	Chỉ tiêu <i>Target</i>	Năm 2024 2024
1	Tổng Doanh thu <i>Total Revenue</i>	508.497.357.574
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	6.163.747.788
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	3.587.937.616

(Nguồn số liệu: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 tại BCTC đã được kiểm toán)

**1. Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2024:**  
**Balance sheet (summary) as of December 31, 2024:**

Đơn vị tính: đồng  
Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu <i>Item</i>	31/12/2024	01/01/2024
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b> <b><i>Total assets</i></b>	<b>708.267.208.717</b>	<b>709.554.270.195</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b> <b><i>Current assets</i></b>	<b>625.839.347.014</b>	<b>625.806.028.203</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	427.854.451	8.551.092.862
	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	29.938.642.192	7.250.000.000
	Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Short-term receivables</i>	347.705.794.904	445.782.267.142
	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	247.767.055.467	164.222.668.199
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b> <b><i>Long-term assets</i></b>	<b>82.427.861.703</b>	<b>83.748.241.992</b>
	Phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	50.000.000	50.000.000
	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	11.400.489.854	11.204.644.586
	Bất động sản đầu tư <i>Investment real estate</i>	68.422.434.853	70.361.301.997

STT No.	Chỉ tiêu Item	31/12/2024	01/01/2024
	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term unfinished assets</i>		1.630.453.207
	Đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investment</i>		105.305.171
	Tài sản dài hạn khác <i>Other long-term assets</i>	2.554.936.996	396.537.031
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b> <b>Capital</b>	<b>708.267.208.717</b>	<b>709.554.270.195</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b> <b>Liabilities</b>	<b>456.860.161.522</b>	<b>461.735.160.716</b>
<b>1.1</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b> <b>Current liabilities</b>	<b>456.695.871.522</b>	<b>461.735.160.716</b>
	Trong đó: <i>In which:</i>		
	- Phải trả người bán ngắn hạn <i>- Short-term trade payables</i>	175.936.153.301	127.586.104.724
	- Phải trả ngắn hạn khác <i>- Other short-term payables</i>	41.617.676.165	51.577.956.566
	- Vay ngắn hạn <i>- Short-term loans</i>	142.157.963.545	101.835.949.193
<b>1.2</b>	<b>Nợ dài hạn</b> <b>Long-term debt</b>	<b>164.290.000</b>	<b>243.136.000</b>
	Phải trả dài hạn khác <i>Other long-term payables</i>	164.290.000	243.136.000
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b> <b>Owner's equity</b>	<b>251.407.047.195</b>	<b>247.819.109.579</b>
	Trong đó: <i>In which:</i>		
	- Vốn góp của chủ sở hữu <i>- Owner's capital contribution</i>	120.000.000.000	120.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần <i>Share capital surplus</i>	86.000.164	86.000.164
	- Quỹ đầu tư phát triển	70.020.770.628	70.020.770.628

STT No.	Chỉ tiêu Item	31/12/2024	01/01/2024
	<i>Development investment fund</i>		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Undistributed profit after tax	61.300.276.403	57.712.338.787

(Nguồn số liệu: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024 tại BCTC đã được kiểm toán)

(Data source: Balance sheet as of December 31, 2024 in the audited financial statements)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

*The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 1 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Company's audited financial statements for 2024.*

**Nơi nhận:**

**Receivers:**

- Như k/g;
- As above;
- Lưu, TCKT, TK
- Archive TCKT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**Nguyễn Khắc Hải  
Nguyen Khac Hai**

Số/No.:...../2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 2025



**TỜ TRÌNH**  
**STATEMENT**

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**  
**Re: Approval of the 2024 profit distribution plan and 2025 profit distribution plan**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**To: Annual General Meeting of Shareholders 2025**

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**  
**Profit distribution plan for 2024:**

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 do Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán, số liệu cụ thể như sau:

*According to the 2024 Financial Report of Construction Joint Stock Company No. 1 audited by AASC Auditing Company Limited, the specific figures are as follows:*

ĐVT/Unit: VNĐ

1. Doanh thu thuần/Net revenue:	508.497.357.574
2. Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax:	3.587.937.616
4. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối/ Undistributed remaining profits from previous years::	57.712.338.787
Dự kiến không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ phúc lợi khen thưởng từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 do dự án C1 chưa được phép bán hàng thu hồi vốn để có dòng tiền. <i>It is expected that dividends will not be paid and bonus welfare funds will not be set aside from accumulated profits until the end of 2024 because project C1 has not been allowed to sell to recover capital to generate cash flow.</i>	
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển giao năm sau/ Remaining profit after tax transferred to next year:</b>	<b>61.300.276.403</b>

**II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**  
**Profit distribution plan for 2025:**

Theo kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 dự kiến như sau:

**According to the 2025 production and business plan of Construction Joint Stock Company No. 1, it is expected as follows:**

1. Doanh thu thuần/Net revenue:	560.056.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax:	10.982.000.000

3. Lợi nhuận sau thuế/*Profit after tax*: 8.396.000.000

4. Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến hết năm 2025/  
*Undistributed accumulated profits up to the end of 2025*: 69.696.276.403

Dự kiến không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ phúc lợi khen thưởng từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2025. Công ty sẽ trình ĐHCĐ chia cổ tức khi thu hồi vốn dự án C1.

*It is expected that dividends will not be paid and bonus and welfare funds will be set aside from accumulated profits until the end of 2025. The company will submit to the General Meeting of Shareholders to pay dividends when recovering capital for project C1.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**Nguyễn Khắc Hải  
Nguyen Khắc Hai**

Số/No.:...../2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025  
Hanoi, .... March 2025



## TỜ TRÌNH STATEMENT

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024  
Kế hoạch chi trả năm 2025

Re: Approval of remuneration payment plan for the Board of Directors and  
Supervisory Board in 2024  
Payment plan for 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**To: Annual General Meeting of Shareholders 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ;  
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law and Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 03/04/2024;  
Pursuant to the Charter of organization and operation of Construction Joint Stock Company No. 1 issued on April 3, 2024;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP XD số 1.  
Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 3, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

- The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 1 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposal on remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Construction Joint Stock Company No. 1 as follows:

**I. Thực hiện năm 2024:** Tổng số: 900.000.000 đồng

**Implementation in 2024: Total: 900,000,000 VND**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị**

**Board of Directors Remuneration**

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng x 12 tháng = 180.000.000 đồng  
*Chairman of the Board of Directors: 15,000,000 VND x 12 months = 180,000,000 VND*

- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng x 4 người x 12 tháng = 480.000.000 đồng  
*Board of Directors members: 10,000,000 VND x 4 people x 12 months = 480,000,000 VND*

**2. Thù lao Ban kiểm soát**

**Board of Supervisors' remuneration**

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng x 12 tháng = 120.000.000 đồng  
*Head of the Board of Supervisors: 10,000,000 VND x 12 months = 120,000,000 VND*

- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng  
*Board of Supervisors member: 5,000,000 VND x 2 people x 12 months = 120,000,000 VND*

**II. Kế hoạch năm 2025**

**II. Plan for 2025**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị:**

**Board of Directors' remuneration:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng  
*Chairman of the Board of Directors: 15,000,000 VND/person/month*
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng  
*Board of Directors member: 10,000,000 VND/person/month*

**2. Thù lao Ban kiểm soát:**

**Board of Supervisors' remuneration:**

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng  
*Head of the Board of Supervisors: 10,000,000 VND/person/month*
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng  
*Board of Supervisors member: 5,000,000 VND/person/month*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF BOARD OF  
DIRECTORS**

**Nguyễn Khắc Hải  
Nguyen Khắc Hai**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1  
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No 1  
VINACONEX 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025  
Hanoi, .... March 2025

Số/No.: ...../2025/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

### STATEMENT

Re: Approval of transaction policy with VINACONEX Corporation and/or member companies in the same Vinaconex corporation/group

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**To: Annual General Meeting of Shareholders 2025**

- 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 hướng dẫn thi hành Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and implementing documents;

- 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;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and implementing documents;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Construction Joint Stock Company No. 1;

Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) được thành lập ngày 16/11/1973 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) nắm 55,4% Vốn Điều lệ. Công ty cổ phần xây dựng số 1 hoạt động chính trong mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp của Tổng công ty CP VINACONEX.

Construction Joint Stock Company No. 1 (VINACONEX 1) operates under Business Registration Certificate No. 0100105479, initially issued on October 6, 2003, and amended for the 14th time on May 8, 2024, by the Hanoi Department of Planning and Investment. The company is currently 55.14% owned by Vietnam Import-Export and Construction Corporation Joint Stock Company ("VINACONEX JSC"). VINACONEX 1 primarily operates in the civil and industrial construction sectors.

Công ty Vinaconex 1 cùng với Tổng công ty CP VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty CP VINACONEX hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Vinaconex 1 Company, together with VINACONEX Joint Stock Corporation and other member units of VINACONEX Joint Stock Corporation, operate under the model of a Corporation, a group of companies that are related to each other through share ownership, capital contributions or other associations.



Dưới mô hình hoạt động Tổng công ty, Tổng công ty CP VINACONEX thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả Tổng công ty; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được hỗ trợ toàn diện trong các lĩnh vực chuyên ngành có thể mạnh và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Under the Corporation's operating model, VINACONEX Joint Stock Corporation plays the role of directing the production and business strategy, developing the market, and developing the brand of the entire Corporation; Subsidiaries and affiliated companies in the system receive comprehensive support in specialized fields of strength and perform production and business tasks according to the Corporation's general strategic orientation.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng công ty CP VINACONEX trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung sau:

In order to continue to promote the strength of operating under the Corporation model and at the same time ensure continuous connection with VINACONEX Joint Stock Corporation in the Company's business operations as well as coordination of common activities with the Corporation and member units in the VINACONEX Joint Stock Corporation system, the Company's Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the following content:

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

Approve future contracts and transactions between Construction Joint Stock Company No. 1 and VINACONEX Joint Stock Corporation and/or member units of VINACONEX Joint Stock Corporation (according to the detailed list in Appendix 1 attached) in accordance with the provisions of Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

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

The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Directors to decide on specific terms and conditions of specific contracts and transactions in Section 1 above, including amendments, supplements, terminations and replacements of such contracts and transactions.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

The Board of Directors of Construction Joint Stock Company No. 1 respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng cảm ơn !

Sincerely thank you!

**Nơi nhận:**

Receivers:

- Như trên;  
As above
- Lưu TCHC, TK.
- Archived TCHC, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**Nguyễn Khắc Hải  
Nguyen Khac Hai**

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

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

<b>TT</b>	<b>Tên công ty con, công ty liên kết Name of subsidiary, affiliated company</b>	<b>Vốn điều lệ đăng ký Registered capital (VND)</b>	<b>Ghi chú Note</b>
<b>A</b>	<b>CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX SUBSIDIARY COMPANY OF VINACONEX CORPORATION</b>		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty TNHH Vinaconex Capital One	600.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
8	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
9	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
10	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	499.939.607.633	
11	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
12	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
13	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
14	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
15	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
16	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
17	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
18	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
19	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
<b>B</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX JOINT VENTURE COMPANY - AFFILIATED COMPANY VINACONEX CORPORATION</b>		
20	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
21	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
22	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
23	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
24	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
25	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	25.000.000.000	
26	Công ty CP VIMECO	261.341.320.000	
27	Công ty cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh	54.364.285.714	
28	Công ty CP cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*



Cổ đông: .....  
Shareholders: .....  
Số cổ phần: .....  
Number of shares: .....  
Quyền biểu quyết của cổ đông: ... phiếu  
Shareholders' voting rights: ... votes

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1**  
**VOTING BALLOT NO. 1**

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**  
**ISSUES AT THE 2025 ANNUAL GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

TT No	Nội dung biểu quyết Voting content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No comments
1	Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Approval of the Minutes of the shareholder qualification examination to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders			

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**Cổ đông /Đại diện cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hanoi, April 9, 2025

Shareholder/Shareholder Representative

(Sign and print full name)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP xây dựng số 1 để biểu quyết theo đúng quy định)

(Shareholders/shareholder representatives are requested to refer to Section III - Voting to approve issues at the General Meeting of the Working Regulations of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1 to vote in accordance with regulations)



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*



Cổ đông: .....  
Shareholders: .....  
Số cổ phần: .....  
Number of shares: .....  
Quyền biểu quyết của cổ đông: ... phiếu  
Shareholders' voting rights: ... votes

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2**  
**VOTING BALLOT NO. 2**

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**  
**ISSUES AT THE 2025 ANNUAL GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

TT No	Nội dung biểu quyết Voting content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No comments
1	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch Approval of the Presidium List			
2	Thông qua Danh sách Ban Thư ký Approval of the Secretariat List			
3	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết Approval of the Vote Counting Committee List			

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025  
**Cổ đông /Đại diện cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
Hanoi, April 9, 2025  
Shareholder/Shareholder Representative  
(Sign and print full name)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP xây dựng số 1 để biểu quyết theo đúng quy định)

(Shareholders/shareholder representatives are requested to refer to Section III - Voting to approve issues at the General Meeting of the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1 to vote in accordance with regulations)



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*



Cổ đông: .....  
Shareholders: .....  
Số cổ phần: .....  
Number of shares: .....  
Quyền biểu quyết của cổ đông: ... phiếu  
Shareholders' voting rights: ... votes

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3**  
**VOTING BALLOT NO. 3**

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**  
**ISSUES AT THE 2025 ANNUAL GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

TT No	Nội dung biểu quyết Voting content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No comments
1	Thông qua Chương trình Đại hội Approval of the Congress Agenda			
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Approval of the Congress Working Regulations			

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**Cổ đông /Đại diện cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hanoi, April 9, 2025

Shareholder/Shareholder Representative

(Sign and print full name)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP xây dựng số 1 để biểu quyết theo đúng quy định)

Shareholders/shareholder representatives are requested to refer to Section III - Voting to approve issues at the General Meeting of the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1 to vote in accordance with regulations)



Cổ đông: .....  
 Shareholders: .....  
 Số cổ phần: .....  
 Number of shares: .....  
 Quyền biểu quyết của cổ đông: ... phiếu  
 Shareholders' voting rights: ... votes

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4**  
**VOTING BALLOT NO.4**  
**CÁC VẤN ĐỀ TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**  
**ISSUES AT THE 2025 ANNUAL GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

TT No	Nội dung biểu quyết Voting content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No comments
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo số .../2025/BC-TGD ngày 03/04/2025 của Ban Tổng giám đốc. Approval of the 2024 business production results and the 2025 business production plan according to Report No. .../2025/BC-TGD dated April 3, 2025 of the Board of Directors.			
2	Thông qua kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số .../2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị. Approving the 2024 performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors, the direction and tasks for 2025 according to Report No. .../2025/BC-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors.			
3	Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị. Approve the audited 2024 Financial Statements according to Submission No. .../2025/BC-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors.			
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số .../2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị. Approve the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan according to Submission No. .../2025/BC-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors.			
5	Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 theo Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị. Approval of the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the payment plan for 2025 according to Submission No. .../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of			

TT No	Nội dung biểu quyết Voting content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No comments
	Directors.			
6	Thông qua Báo cáo số ...../2025/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát. Through Report No. .... /2025/BC-BKS dated April 3, 2025 of the Board of Supervisors.			
7	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số ...../2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát. Approving the selection of an independent auditing company to audit and review the Company's 2025 Financial Statements according to Submission No. .... /2025/TTr-BKS dated April 3, 2025 of the Board of Supervisors.			
8	Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số ...../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị. Approval of the transaction policy with VINACONEX Corporation and/or member companies in the same Vinaconex group/group according to Submission No. .... /2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors.			

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**Cổ đông /Đại diện cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hanoi, April 9, 2025

Shareholder/Shareholder Representative

(Sign and print full name)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP xây dựng số 1 để biểu quyết theo đúng quy định)

(Shareholders/shareholder representatives are requested to refer to Section III - Voting to approve issues at the General Meeting of the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1 to vote in accordance with regulations)





**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*



Cổ đông: .....  
Shareholders: .....  
Số cổ phần: .....  
Number of shares: .....  
Quyền biểu quyết của cổ đông: ... phiếu  
Shareholders' voting rights: ... votes

**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 5**  
**VOTING BALLOT NO. 5**

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**  
**ISSUES AT THE 2025 ANNUAL GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

TT No	Nội dung biểu quyết Voting content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No comments
1	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders			
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders			

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, April 9, 2025

**Cổ đông /Đại diện cổ đông**  
**Shareholder/Shareholder Representative**  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Sign and print full name)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP xây dựng số 1 để biểu quyết theo đúng quy định)

(Shareholders/shareholder representatives are requested to refer to **Section III - Voting to approve issues at the General Meeting of the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1** to vote in accordance with regulations)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1  
VINACONEX 1  
VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION  
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1  
VINACONEX 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence – Freedom – Happiness*

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, April 9, 2024



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)**

**MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1 (VINACONEX 1)**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Organization name: CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1**

**Trụ sở chính: Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội**

**Head office: Building D9 - Khuat Duy Tien Street - Thanh Xuan Bac - Thanh Xuan - Hanoi**

**Mã số doanh nghiệp: 0100105479**

**Enterprise registration number: 0100105479**

**Giấy chứng nhận ĐKDN do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 08/05/2024.**

**Business registration certificate first issued by Hanoi Department of Planning and Investment on October 6, 2003, registered for the 14th change on May 8, 2024.**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 09 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường tầng 3, Toà nhà C1 Chung cư Vinaconex 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

Today, at 08:00 on April 9, 2025, at the Hall on the 3rd floor, Building C1, Vinaconex 1 Apartment, Khuat Duy Tien Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1 (Vinaconex 1) was held with the following contents:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

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

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **649** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **12.000.000** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **V124/2025-VC1/VSDC-ĐK** do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/03/2025.

The total number of shareholders summoned to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is ..... shareholders, organizations and individuals,

representing ..... votes, corresponding to 100% of the total number of votes of Construction Joint Stock Company No. 1 according to the List of securities owners No. V124/2025-VC1/VSDC-DK prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the Last Registration Date of March 5, 2025.

Đại hội đã nghe bà **Lê Thu Hạnh**, 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:

The meeting listened to Ms. Le Thu Hanh, Head of the Shareholders' Qualification Examination Committee, announce the results of the verification of shareholders' qualifications and shareholder representatives attending the meeting as follows:

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 CP xây dựng số 1.

The total number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the General Meeting is ... shareholders, representing ... votes, equivalent to ... % of the total number of votes of Construction Joint Stock Company No. 1.

(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).

(The Shareholder Qualification Examination Committee will continue to update the number of shareholders attending the registration after the opening of the General Meeting).

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:

The General Meeting of Shareholders voted to approve the content of the Report on the examination of the qualifications of shareholders attending the meeting by raising the Voting Card and giving opinions by Voting Card No. 1 with the following results:

*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..... phiếu biểu quyết.*

*Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes*

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc

họp ĐHĐCĐ;

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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 ...% 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 2025 của Công ty CP xây dựng số 1 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.

Accordingly, the General Meeting approved the content of the Report on shareholder qualification verification with the approval rate of ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders. According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Construction Joint Stock Company No. 1 is eligible to proceed. Shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting have the right to vote according to the number of votes they represent.

*(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).*

*(The Report on shareholder qualification verification, the List of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) actually attending the meeting and the number of votes they represent are attached to this Minutes).*

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

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

- Ông Nguyễn Xuân Thọ** - Phó Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:
- Mr. Nguyen Xuan Tho - Deputy General Director of the Company, on behalf of the Organizing Committee of the Congress, carried out the following procedures:
  - Chào cờ, cử Quốc ca;
  - Salute the flag, play the National Anthem;

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Announce the reason for holding the Congress;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự, gồm:
- Introduce shareholders and invited guests, including:

✓ ....;

✓ ....;

✓

2. Ông Nguyễn Xuân Thọ 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. Mr. Nguyen Xuan Tho introduces the list of the Presidium, the Secretariat of the Congress and the Vote Counting Committee for the General Meeting of Shareholders to approve:

### 2.1. Đoàn Chủ tịch:

#### 2.1. Presidium:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội  
Mr. Nguyen Khac Hai - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting
2. Ông Hoàng Văn Trinh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty  
Mr. Hoang Van Trinh - Member of the Board of Directors, General Director of the Company  
- Thành viên Đoàn Chủ tịch  
-Member of the Presidium
3. .... - Thành viên Hội đồng quản trị  
- Member of the Board of Directors  
- Thành viên Đoàn Chủ tịch  
- Member of the Presidium

### 2.2. Ban Thư ký:

#### 2.2. Secretariat:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký Công ty  
Mrs. Nguyen Thi Phuong Linh - Company Secretary

### 2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

#### 2.3. Vote counting committee

1. Ông Đỗ Văn Ngọc, TP Kinh tế thị trường, Trưởng Ban  
1. Mr. Do Van Ngoc, City of Market Economy, Head of the Board
2. Ông Hoàng Văn Nham, PTP Kinh tế thị trường, Thành viên  
2. Mr. Hoang Van Nham, Deputy City of Market Economy, Member

3. Ông Nguyễn Anh Tùng, Phòng Kỹ thuật thi công, Thành viên
  3. Mr. Nguyen Anh Tung, Construction Engineering Department, Member
  4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phòng Kinh tế thị trường, Thành viên
  4. Ms. Nguyen Thi Quynh Hoa, City of Market Economy, Member
  5. Ông Nguyễn Đức Hà, Phòng Kinh tế thị trường, Thành viên
  5. Mr. Nguyen Duc Ha, City of Market Economy, Member
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 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:
3. The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Presidium, Secretariat and Ballot Counting Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by raising Voting Cards and giving opinions using Voting Card No. 2 with the following results:

### 3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

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

*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..... phiếu biểu quyết.*

*Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.*

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes,

accounting for \_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

Accordingly, the Congress approved the list of the Presidium with the approval voting rate of ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

### 3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

#### 3.2 Approval of the Secretariat list

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretariat with the approval vote rate of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

### **3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết**

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

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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



+ Number of votes against: \_\_\_\_\_votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Ballot Counting Committee with the approval vote rate being ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Ông Nguyễn Xuân Thọ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

4. Mr. Nguyen Xuan Tho, on behalf of the Congress Organizing Committee, invited the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee to work.

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

5. Congress Agenda, Congress Working Regulations

Đại hội đã nghe ông ....., trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The Congress listened to Mr. ...., presenting the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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:

The Congress voted to approve the Agenda of the Congress, the Working Regulations of the Congress by raising Voting Cards and giving opinions by Voting Card No. 3 with the following results:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

5.1 Approval of the Congress Program

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Ballot Counting Committee with the approval vote rate being ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

### 5.2 Approval of the working regulations of the Congress

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

#### C. PART THREE – CONTENTS PRESENTED AT THE CONGRESS

1. **Ông Hoàng Văn Trinh** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số ...../2025/BC-TGD ngày 03/04/2025 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty.
1. **Mr. Hoang Van Trinh** - Member of the Board of Directors, General Director of the Company presented to the Congress: Report No. ....../2025/BC-TGD dated April 3, 2025 of the Board of Directors on the business results of 2024 and the Company's Plan for 2025.
2. **Ông Nguyễn Khắc Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số ...../2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
2. **Mr. Nguyen Khac Hai** - Chairman of the Board of Directors of the Company presented to the Congress Report No. ....../2025/BC-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors on the 2024 performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors, and the direction and tasks for 2025.

3. **Ông Nguyễn Văn Hà** – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội:

3. Mr. Nguyen Van Ha - Chief Accountant of the Company presented to the General Meeting:

- Tờ trình ...../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Submission No. ..../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors on the approval of the audited Financial Statements for 2024.
- Tờ trình số ...../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Submission No. ..../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors on the approval of the profit distribution plan for 2024 and the profit distribution plan for 2025.
- Tờ trình số ...../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025.
- Submission No. ..../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors on the approval of the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the payment plan for 2025.

4. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

4. Mr. Vu Van Manh - Head of the Company's Supervisory Board, presented to the Congress:

- Báo cáo số ...../2025/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát.
- Report No. ..../2025/BC-BKS dated April 3, 2025 of the Supervisory Board.
- Tờ trình số ...../2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Submission No. ..../2025/TTr-BKS dated April 3, 2025 of the Supervisory Board on the selection of an independent auditing company to audit the Company's 2025 Financial Statements.

5. **Ông Nguyễn Khắc Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

5. Mr. Nguyen Khắc Hai - Chairman of the Board of Directors of the Company presented to the Congress:

- Tờ trình số ...../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn /nhóm VINACONEX.
- Report No. ..../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors on approving the transaction policy between the Company and VINACONEX Joint Stock Corporation and/or member companies in the same VINACONEX Group/Group.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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).

(The Reports and Reports presented at the Congress are included in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Documents sent by the Company to each shareholder attending the Congress and posted on the Company's website).

#### **D. Phần Thứ Tư – Thảo Luận Của Cổ Đông Tại Đại Hội**

#### **D. PART FOUR – SHAREHOLDER DISCUSSION AT THE MEETING**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, Ông Nguyễn Khắc Hải - 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.

At the end of the presentation of the Reports and Proposals, Mr. Nguyen Khac Hai - Chairman of the Board of Directors of the Company, Chairman of the Congress - on behalf of the Presidium conducted the discussion program of the shareholders.

#### **E. Phần Thứ Năm - Biểu Quyết Các Vấn Đề Tại Đại Hội**

#### **E. Part Five - Voting on Issues at the General Meeting**

Ông Nguyễn Khắc Hải - 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:

Mr. Nguyen Khac Hai - Chairman of the General Meeting, in turn, raised issues for the General Meeting to vote on by raising voting cards and giving opinions by voting card No. 4 with the results for each content presented to the General Meeting of Shareholders as follows:

- 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP xây dựng số 1 theo Báo cáo số ...../2025/BC-TGD ngày 03/04/2025 của Ban Tổng giám đốc.**

- 1. Approval of the 2024 Business Production Results and 2025 Plan of Construction Joint Stock Company No. 1 according to Report No. ..../2025/BC-TGD dated April 3, 2025 of the Board of Directors.**

*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..... phiếu biểu quyết.*

*Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.*

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

*- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.*

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

*- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.*

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

*- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.*

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP ..... với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the Congress approved the 2024 Business Production Results and the 2025 Plan of the Company ..... with the approval rate of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

2. **Thông qua kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số ...../2024/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị.**

2. **Approve the 2024 performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors, and the 2025 tasks and directions according to Report No. ..../2024/BC-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors.**

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the Congress approved the 2024 performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors, the direction and tasks for 2025 with the approval rate of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số ...../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị.

3. Approval of the Company's 2024 audited Financial Statements according to Submission No. ..../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors.

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.
- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.
- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.
- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:
- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:
- + Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;
- + Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;
- + Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- + Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP .....với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the audited 2024 Financial Report of Joint Stock Company ..... with the approval rate of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số ...../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị.
4. Approve the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan according to Submission No. ..../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors.

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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 ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the plan to distribute after-tax profits in 2024 with the approval rate of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

5. **Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số ...../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị.**

5. Approve the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the plan for 2025 according to Submission No. ..../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors.

*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..... phiếu biểu quyết.*

*Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.*

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

- *Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.*

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

- *Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.*

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

- *Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.*

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

- *Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:*

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

+ *Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

+ *Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

+ *Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders*

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the plan to pay salary/remuneration to

the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the plan for 2025 with the approval rate of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

**6. Thông qua Báo cáo số ...../2025/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát.**

**6. Approval of Report No. ..../2025/BC-BKS dated April 3, 2025 of the Board of Supervisors.**

*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..... phiếu biểu quyết.*

*Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.*

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

*- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.*

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

*- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.*

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

*- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.*

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

*- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:*

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

*+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders*

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết

thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the plan to pay salary/remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the plan for 2025 with the approval rate of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số ...../2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát.

7. Approval of the selection of an independent auditing company to audit the Company's 2025 Financial Statements according to Submission No. ..../2025/TTr-BKS dated April 3, 2025 of the Board of Supervisors.

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ....% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the plan to pay salary/remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the plan for 2025 with the approval rate of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số ...../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị.
8. Approve the transaction policy between the Company and VINACONEX Joint Stock Corporation and/or member companies within the same VINACONEX corporation/group according to Submission No. ..../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Board of Directors.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Note: Shareholders with interests related to the parties in the transaction do not have the right to vote on this content.

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

The number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) and having the right to vote on this content is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

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

- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số ..... ngày ..... với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ...% 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.

Accordingly, the General Meeting approved the transaction policy between the Company and VINACONEX Joint Stock Corporation with subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/VINACONEX group according to the Proposal No. .... dated ..... with the approval voting rate being ....% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders.

## G. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

### G. PART SIX – APPROVAL OF RESOLUTIONS AND MINUTES OF THE CONGRESS

**Bà Nguyễn Thị Phương Linh** - Ban 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:

Ms. Nguyen Thi Phuong Linh - Congress Secretariat presented the Minutes and Resolution of the Congress. The Congress voted to approve the Minutes and Resolution of the Congress by raising Voting Cards and giving opinions by Voting Card No. 5 with the following voting results:

#### 1. Thông qua Biên bản Đại hội

##### 1. Through the Minutes of the Meeting

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:.....shareholders; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.
- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.
- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.
- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:
- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:
  - + Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;
  - + Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;
  - + Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - + Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

## 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

### 2. Through the Congress Resolution

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..... phiếu biểu quyết.

Number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the meeting (at the time of voting on this content) is:..... shareholders; corresponding to..... votes.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Number of ballots issued: .....ballots, corresponding to ... votes.
- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Number of ballots collected: .....ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of invalid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes.

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

- Number of valid ballots: ...ballots, corresponding to ... votes, in which:

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

+ Number of votes in favor: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for ...% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of votes against: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

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

+ Number of abstentions: \_\_\_\_\_ votes, equivalent to \_\_\_\_\_ votes, accounting for \_\_\_\_\_% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

Accordingly, the General Meeting passed the Resolution of the General Meeting with the approval vote ratio of ....% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

### H. PART EIGHT – CLOSING PROCEDURES

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 2025 của Công ty.

1. The contents agreed upon and voted upon by the General Meeting of Shareholders at the meeting shall be specified in the Resolution of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Biên bản này được lập hồi ... giờ ... phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

2. This Minutes was made at ... hours ... minutes on the same day and is made into 05 copies with equal validity.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**SECRETARY OF THE CONGRESS**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL**



MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING

Nguyễn Thị Phương Linh  
Nguyen Thi Phuong Linh

Nguyễn Khắc Hải  
Nguyen Khắc Hai

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- TCT shareholders (on TCT website);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board;
- Tổng công ty VINACONEX (để B/C);
- VINACONEX Corporation (for report);
- Lưu TK, VT.
- Save TK, VT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 9, 2025



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)**  
**RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1 (VINACONEX 1)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and the amended and supplemented documents guiding its implementation;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ...;

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15 promulgated on November 29, 2024, Law amending and supplementing a number of articles of the Securities Law ...;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2024;

Pursuant to the Charter of Construction Joint Stock Company No. 1 (VINACONEX 1) approved by the General Meeting of Shareholders on April 3, 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated April 9, 2025 of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Báo cáo số .../2025/BC-TGD ngày 03/04/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

**Article 1.** Approving the 2024 business results and 2025 Plan of Construction Joint Stock Company No. 1 according to Report No. .../2025/BC-TGD dated April 3, 2025 of the Company's Board of Directors.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số .../2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Article 2.** Approving the 2024 performance report of the Board of Directors and each member of the Board of Directors, the direction and tasks for 2025 according to Report No. .../2025/BC-HĐQT dated April 3, 2025 of the

- Điều 3. Article 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.  
Approval of the 2024 Financial Statement of Construction Joint Stock Company No. 1 which has been audited according to Submission No. .../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Company's Board of Directors.
- Điều 4. Article 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.  
Approval of the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan according to Submission No. .../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Company's Board of Directors.
- Điều 5. Article 5.** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.  
Approval of the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the 2025 Plan according to Submission No. .../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Company's Board of Directors.
- Điều 6. Article 6.** Thông qua Báo cáo số .../2025/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.  
Through Report No. .../2025/BC-BKS dated April 3, 2025 of the Company's Board of Supervisors.
- Điều 7. Article 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số .../2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.  
Approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's 2025 Financial Statements according to Submission No. .../2025/TTr-BKS dated April 3, 2025 of the Company's Board of Supervisors.
- Điều 8. Article 8.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn /nhóm VINACONEX theo Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.  
Approval of the transaction policy between the Company and VINACONEX Joint Stock Corporation and/or member companies in the same VINACONEX group/group according to Submission No. .../2025/TTr-HĐQT dated April 3, 2025 of the Company's Board of Directors.
- Điều 9. Article 9.** **Điều khoản thi hành Implementation provisions**  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2025.  
This Resolution takes effect from April 9, 2025.  
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.  
The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of General Directors, and the Board of Supervisors of the Company to organize the implementation of the contents approved at the General Meeting on the basis of ensuring the interests of the Company and the

interests of shareholders, in accordance with the Charter of organization and operation of the Company and current legal regulations.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Hanoi Stock Exchange (for reporting);
- Tổng công ty VINACONEX (để báo cáo)
- VINACONEX (for reporting)
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS (để t/h);
- Members of the Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors (for implementation);
- Các Phòng ban chức năng (để t/h);
- Functional departments (for implementation);
- Lưu TK.
- Save TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING**

**Nguyễn Khắc Hải  
Nguyen Khắc Hai**

