

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 0992/2025/BC-TGD ngày 31/03/2025 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0993/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 0994/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 0995/2025/BC-BKS ngày 31/03/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0996/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 0997/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số 0998/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 0999/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2025 theo Tờ trình số 1000/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1001/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1002/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Đào Ngọc Thanh và bà Trần Thị Thu Hồng.
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với các ông/bà

Như vậy, Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 21/04/2025 gồm có:

1. Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị
4. ... - Thành viên Hội đồng quản trị
5. ... - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng 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 Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- Ban ĐNPC (để công bố t/t);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hữu Tới
Chủ tịch HĐQT**