

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105616 do Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 15 ngày 20/07/2025.

Mã chứng khoán: VCG

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty CP VINACONEX) được tiến hành với các nội dung sau:

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

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **43.774** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **646.468.336** (bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn ba trăm ba mươi sáu) phiếu biểu quyết, tương ứng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty CP VINACONEX theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **VNMEETVSDV014238/VSDVCGXX** do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2026.

Đại hội đã nghe **ông Vũ Mạnh Hùng**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông đến tham dự tại Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 37 người, đại diện cho **338.821.810** phiếu biểu quyết, tương ứng với **52,41%** Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty CP VINACONEX.

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

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

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **64** người; đại diện cho **347.925.188** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **64** phiếu, tương ứng **347.925.188** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **57** phiếu, tương ứng **347.215.431** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: ... phiếu; tương ứng ... phiếu biểu

quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **57** phiếu, tương ứng **347.215.431** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **55** phiếu, tương ứng **347.101.171** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương ứng **114.260** phiếu biểu quyết, chiếm **0,03%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,97%** 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 Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

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

II. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Dương Đức Vũ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Tổng công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự, gồm:
 - + Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
 - + Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty;
 - + Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty;
 - + Đại diện các đối tác của Tổng công ty.

2. Ông Dương Đức Vũ giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trần Đình Tuấn
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
 - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Xuân Đông
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty
 - Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Lê Minh Tú
 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo - Phó Giám đốc Ban Xây dựng, Trưởng ban
2. Bà Trương Hà My - Chuyên viên Ban Đầu tư, Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Trưởng Ban
 2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại Pháp chế, Phó Trưởng ban
 3. Ông Vũ Văn Sơn – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phó Trưởng ban
 4. Ông Phí Đình Dũng - Ban Đối ngoại Pháp chế, Thành viên
 5. Ông Lê Hồ Văn – Ban Đối ngoại Pháp chế, Thành viên
 6. Ông Nguyễn Nhật Huy - Ban Đối ngoại Pháp chế, Thành viên
 7. Ông Nguyễn Văn Đạt – Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
 8. Ông Nguyễn Đức Tú – Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
 9. Ông Đỗ Mạnh Cường – Ban Đầu tư, Thành viên
 10. Bà Trần Thị Hồng Hà – Trợ lý Ban Kiểm soát, Thành viên
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **64** người; đại diện cho **347.925.188** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **64** phiếu, tương ứng **347.925.188** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **59** phiếu, tương ứng **347.215.663** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 5 phiếu; tương ứng 709.525 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **59** phiếu, tương ứng **347.215.663** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **57** phiếu, tương ứng **347.025.763** phiếu biểu quyết, chiếm **99,95%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương ứng **189.900** phiếu biểu quyết, chiếm **0,05%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,95%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **64** người; đại diện cho **347.925.188** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **64** phiếu, tương ứng **347.925.188** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **59** phiếu, tương ứng **347.215.663** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 5 phiếu; tương ứng 709.525 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **59** phiếu, tương ứng **347.215.663** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **56** phiếu, tương ứng **346.995.763** phiếu biểu quyết, chiếm **99,94%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **3** phiếu, tương ứng **219.900** phiếu biểu quyết, chiếm **0,06%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,94%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **64** người; đại diện cho **347.925.188** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **64** phiếu, tương ứng **347.925.188** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **59** phiếu, tương ứng **347.215.663** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 5 phiếu; tương ứng 709.525 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **59** phiếu, tương ứng **347.215.663** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **57** phiếu, tương ứng **347.025.763** phiếu biểu quyết, chiếm **99,95%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 189.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,05% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,95%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Dương Đức Vũ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

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

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **77** người; đại diện cho **349.759.715** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **349.759.715** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **71** phiếu, tương ứng **349.603.651** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **6** phiếu; tương ứng **156.064** phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: **71** phiếu, tương ứng **349.603.651** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **70** phiếu, tương ứng **349.473.651** phiếu biểu quyết, chiếm **99,96%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu, tương ứng **130.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,04%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,96%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **77** người; đại diện cho **349.759.715** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **349.759.715** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **71** phiếu, tương ứng **349.603.651** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **6** phiếu; tương ứng **156.064** phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: **71** phiếu, tương ứng **349.603.651** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **69** phiếu, tương ứng **349.473.651** phiếu biểu quyết, chiếm **99,96%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 160.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,05% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 99,95% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

1. **Ông Nguyễn Xuân Đông** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Trình bày Báo cáo số 1055/2026/BC-TGD ngày 02/4/2026 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Trình bày Tờ trình số 1056/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
2. **Ông Trần Đình Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 1057/2026/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
3. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 1058/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình số 1059/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty.
4. **Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 1060/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
 - Tờ trình số 1061/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.
 - Tờ trình số 1062/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
5. **Ông Lê Minh Tú** – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 1063/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc 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 2026.
 - Tờ trình số 1064/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX.
 - Tờ trình số 1065/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX.
 - Tờ trình số 1066/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông
Trang 6/19

thường niên năm 2026 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty).

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

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, ông Trần Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông cùng Đoàn Chủ tịch thảo luận các nội dung liên quan đến các vấn đề sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2026
3. Định hướng phát triển của Tổng công ty đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)
4. Tiến độ triển khai các dự án Khu công nghiệp của VINACONEX
5. Tình hình triển khai các dự án Giầy Thượng Đình, dự án Legend City

Ông Trần Đình Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời và làm rõ tất cả các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.

Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

V. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Đình Tuấn - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 4 với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 1055/2026/BC-TGD ngày 02/4/2026 của Ban Tổng giám đốc.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **83** phiếu, tương ứng **348.777.368** phiếu biểu quyết, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **4** phiếu, tương ứng **334.260** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,90%** trên Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 1056/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

*(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).*

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **83** phiếu, tương ứng **348.777.368** phiếu biểu quyết, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **4** phiếu, tương ứng **334.260** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 1057/2026/BC-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

*(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).*

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **82** phiếu, tương ứng **348.777.368** phiếu biểu quyết, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **5** phiếu, tương ứng **364.260** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo số 1058/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

*(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).*

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

- Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **81** phiếu, tương ứng **348.738.068** phiếu biểu quyết, chiếm **99,89%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **1** phiếu, tương ứng **9.300** phiếu biểu quyết, chiếm **0,00%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **5** phiếu, tương ứng **364.260** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,89%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty theo Tờ trình số 1059/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

*(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).*

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

- Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **80** phiếu, tương ứng **348.738.068** phiếu biểu quyết, chiếm **99,89%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **7** phiếu, tương ứng **5.802.364** phiếu biểu quyết, chiếm **1,66%**

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

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **98,34%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 1060/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

*(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).*

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

- Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **81** phiếu, tương ứng **348.745.768** phiếu biểu quyết, chiếm **99,89%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **2** phiếu, tương ứng **149.900** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **4** phiếu, tương ứng **215.960** phiếu biểu quyết, chiếm **0,06%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 theo Tờ trình số 1061/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

*(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).*

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

- Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **83** phiếu, tương ứng **348.837.368** phiếu biểu quyết, chiếm **99,92%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **1** phiếu, tương ứng **59.900** phiếu biểu quyết, chiếm **0,02%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không có ý kiến: **3** phiếu, tương ứng **214.360** phiếu biểu quyết, chiếm **0,06%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,92%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 1062/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **84** phiếu, tương ứng **348.897.268** phiếu biểu quyết, chiếm **99,94%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **3** phiếu, tương ứng **214.360** phiếu biểu quyết, chiếm **0,06%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,94%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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 2026 theo Tờ trình số 1063/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **40** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **86** phiếu, tương ứng **349.111.588** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **74** phiếu, tương ứng **347.496.562** phiếu biểu quyết, chiếm **99,54%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **5** phiếu, tương ứng **1.239.166** phiếu biểu quyết, chiếm **0,35%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **7** phiếu, tương ứng **375.860** phiếu biểu quyết, chiếm **0,11%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã 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 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,54%** 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.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1064/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **40** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **86** phiếu, tương ứng **349.111.588** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **80** phiếu, tương ứng **348.745.728** phiếu biểu quyết, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **6** phiếu, tương ứng **365.860** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1065/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **40** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **86** phiếu, tương ứng **349.111.588** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **80** phiếu, tương ứng **348.745.728** phiếu biểu quyết, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **6** phiếu, tương ứng **365.860** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1066/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **40** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **86** phiếu, tương ứng **349.111.588** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **80** phiếu, tương ứng **348.745.728** phiếu biểu quyết, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **6** phiếu, tương ứng **365.860** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

VI. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Trần Đình Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã trình bày:

- Tờ trình số 1067/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

1.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu



Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **86** phiếu, tương ứng **350.296.316** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **9** phiếu; tương ứng **46.409** phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: **86** phiếu, tương ứng **350.296.316** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **82** phiếu, tương ứng **349.991.956** phiếu biểu quyết, chiếm **99,91%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **4** phiếu, tương ứng **304.360** phiếu biểu quyết, chiếm **0,09%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,91%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 vào các vị trí bị khuyết

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **86** phiếu, tương ứng **350.296.316** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **9** phiếu; tương ứng **46.409** phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: **86** phiếu, tương ứng **350.296.316** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **83** phiếu, tương ứng **350.021.956** phiếu biểu quyết, chiếm **99,92%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **3** phiếu, tương ứng **274.360** phiếu biểu quyết, chiếm **0,08%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

nhiệm kỳ 2022-2027 vào các vị trí bị khuyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,92%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, thành viên Ban Tổ chức - trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **83** phiếu, tương ứng **348.777.368** phiếu biểu quyết, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **4** phiếu, tương ứng **334.260** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

Ông Trần Đình Tuấn – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Trưởng Ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế, Phó Trưởng Ban
3. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phó Trưởng Ban
4. Ông Phí Đình Dũng, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
5. Ông Lê Hồ Văn, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
6. Ông Nguyễn Nhật Huy, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
7. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
8. Ông Nguyễn Đức Tú, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên

9. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên

10. Bà Trần Thị Hồng Hà – Trợ lý Ban Kiểm soát, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **87** phiếu, tương ứng **349.111.628** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **8** phiếu; tương ứng **1.231.097** phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **140.400** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **85** phiếu, tương ứng **348.971.228** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **81** phiếu, tương ứng **348.636.968** phiếu biểu quyết, chiếm **99,86%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **4** phiếu, tương ứng **334.260** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,86%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Đình Tuấn xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hải Đăng.
2. Ông Lê Phùng Hòa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **86** phiếu, tương ứng **349.053.728** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp

nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **9 phiếu**; tương ứng **1.288.997 phiếu biểu quyết**).

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

- Số phiếu hợp lệ: **86 phiếu**, tương ứng **349.053.728 phiếu biểu quyết**, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **82 phiếu**, tương ứng **348.719.468 phiếu biểu quyết**, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng **0 phiếu biểu quyết**, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **4 phiếu**, tương ứng **334.260 phiếu biểu quyết**, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu kín.

VII. PHẦN THỨ BẢY – CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95 người**; tương ứng **700.685.450 phiếu biểu quyết bầu HĐQT**.

- Số phiếu phát ra: **95 phiếu**, tương ứng **700.685.450 phiếu biểu quyết bầu HĐQT**.

- Số phiếu thu về: **72 phiếu**, tương ứng **699.062.418 phiếu biểu quyết bầu HĐQT**.

- Số phiếu không hợp lệ: **6 phiếu**, tương ứng **174.218 phiếu biểu quyết bầu HĐQT**.

- Số phiếu hợp lệ: **66 phiếu**, tương ứng **698.888.200 phiếu biểu quyết bầu HĐQT**

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được |
|-----|------------------------|--|
| 1. | Lê Phùng Hòa | 341.909.909 |
| 2. | Nguyễn Hải Đăng | 340.561.799 |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Hải Đăng.
2. Ông Lê Phùng Hòa.

Như vậy, kể từ ngày 25/04/2026, danh sách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông Trần Đình Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Minh Tú – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Hải Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Lê Phùng Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị

VIII. PHẦN THỨ TÁM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Thiệu Bảo - Trưởng Ban Thư ký - thay mặt 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 8** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **79** phiếu, tương ứng **348.853.705** phiếu biểu quyết.

*(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **16** phiếu; tương ứng **1.489.020** phiếu biểu quyết).*

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **79** phiếu, tương ứng **348.853.705** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **75** phiếu, tương ứng **348.519.445** phiếu biểu quyết, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **4** phiếu, tương ứng **334.260** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: **95** người; đại diện cho **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **95** phiếu, tương ứng **350.342.725** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **79** phiếu, tương ứng **348.853.705** phiếu biểu quyết.

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: **16** phiếu; tương ứng **1.489.020** phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: **79** phiếu, tương ứng **348.853.705** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **75** phiếu, tương ứng **348.519.445** phiếu biểu quyết, chiếm **99,90%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

+ Số phiếu không có ý kiến: **4** phiếu, tương ứng **334.260** phiếu biểu quyết, chiếm **0,10%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,90%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

IX. PHẦN THỨ CHÍN – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty.
2. Biên bản này được lập hồi **12** giờ **30** phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thiệu Bảo



Trương Hà My

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Trần Đình Tuấn
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin);
- Lưu TKTH, VP.