

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 13 ngày 08/11/2023.

**Mã chứng khoán: VCG**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

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

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **39.960** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **534.465.514** (Năm trăm ba mươi tư triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm mười bốn) phiếu biểu quyết, tương ứng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty VINACONEX theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **V381/2024-VCG/VSD-ĐK** do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2024.

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 uỷ quyền) là **55** cổ đông, đại diện cho **296.651.280** Phiếu biểu quyết, tương ứng với **55,50%** 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 uỷ quyền) là: **62** cổ đông; đại diện cho **296.682.719** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **62** phiếu, tương ứng **296.682.719** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **58** phiếu, tương ứng **296.611.488** phiếu biểu quyết.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng 296.611.488 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 58 phiếu, tương ứng 296.611.488 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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).

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

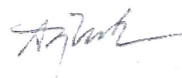
1. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Tổng công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- 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 công ty chứng khoán, các đối tác của Tổng công ty.

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

### 2.1. Đoàn Chủ tịch:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty<br>- Chủ tọa Đại hội                           |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty<br>- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Dương Văn Mậu    | - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty<br>- 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 Trần Thị Hồng Hà - Chuyên viên hỗ trợ Ban Kiểm soát, Thành viên

## 2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

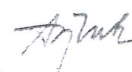
1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Trưởng Ban
  2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại Pháp chế Tổng công ty, Phó Trưởng ban
  3. Ông Vũ Văn Sơn – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Phó Trưởng ban
  4. Ông Lê Hồ Văn - Ban Đối ngoại Pháp chế Tổng công ty, Thành viên
  5. Ông Nguyễn Văn Đạt – Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
  6. Ông Nguyễn Đức Tú – Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
  7. Ông Đỗ Mạnh Cường – Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
  8. Ông Nguyễn Hồng Dương – Phòng Quản lý Giá và Chi phí Tổng công ty, Thành viên
  9. Ông Phạm Quang Hải – Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
  10. Ông Đào Quốc Bình – Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức 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 uỷ quyền) là: **65** cổ đông; đại diện cho **297.189.049** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **65** phiếu, tương ứng **297.189.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **61** phiếu, tương ứng **297.119.018** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **61** phiếu, tương ứng **297.119.018** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **61** phiếu, tương ứng **297.119.018** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại



cuộc họp ĐHĐCĐ.

### 3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là **65** cổ đông; đại diện cho **297.189.049** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **65** phiếu, tương ứng **297.189.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **61** phiếu, tương ứng **297.119.018** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **61** phiếu, tương ứng **297.119.018** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **61** phiếu, tương ứng **297.119.018** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là **65** cổ đông; đại diện cho **297.189.049** phiếu biểu quyết.

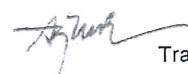
- Số phiếu phát ra: **65** phiếu, tương ứng **297.189.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **61** phiếu, tương ứng **297.119.018** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **61** phiếu, tương ứng **297.119.018** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **61** phiếu, tương ứng **297.119.018** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**4. Ông Nguyễn Mạnh Cường** 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 Nhân sự, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy





ché làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

### 5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là **70** cổ đông; đại diện cho **297.197.335** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **70** phiếu, tương ứng **297.197.335** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **64** phiếu, tương ứng **297.126.003** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **12.560** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **61** phiếu, tương ứng **297.113.443** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **61** phiếu, tương ứng **297.113.443** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

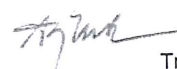
Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là **70** cổ đông; đại diện cho **297.197.335** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **70** phiếu, tương ứng **297.197.335** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **64** phiếu, tương ứng **297.126.003** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **12.560** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **61** phiếu, tương ứng **297.113.443** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **61** phiếu, tương ứng **297.113.443** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

1. Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:



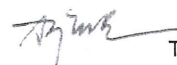
- Trình bày Báo cáo số 1060/2024/BC-TGD ngày 01/4/2024 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
  - Trình bày Tờ trình số 1061/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
2. **Ông Đào Ngọc Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 1062/2024/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
3. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
- Báo cáo số 1063/2024/BC-BKS ngày 01/4/2024 của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình số 1064/2024/TTr-BKS ngày 01/4/2024 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 2024 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 1065/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
  - Tờ trình số 1066/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ Tổng công ty.
  - Tờ trình số 1067/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
5. **Ông Dương Văn Mậu** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
- Tờ trình số 1068/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.
  - Tờ trình số 1069/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 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 2024.

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được 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).*

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

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, **ông Đào Ngọc Thanh** – 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 thực hiện và kế hoạch triển khai năm 2024 của Dự án Cát Bà Amatina.
2. Tình hình kinh doanh và bàn giao căn hộ cho khách hàng Dự án Green Diamond 93 Láng Hạ.
3. Kế hoạch triển khai và phát triển các dự án bất động sản khác của VINACONEX.
4. Tình hình sản xuất kinh doanh (doanh thu và lợi nhuận) năm 2023 của VINACONEX.
5. Đánh giá về khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty.
6. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực xây lắp của





VINACONEX.

7. Tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp Đông Anh.
8. Hiệu quả của các dự án công trình hạ tầng giao thông, các dự án đầu tư công.
9. Tình hình triển khai các gói thầu thuộc Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
10. Tình hình triển khai, tiến độ và kế hoạch ghi nhận doanh thu của các dự án xây lắp của VINACONEX.

Đoàn Chủ tịch đã 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.

#### **E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

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

**1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 1060/2024/BC-TGD ngày 01/4/2024 của Ban Tổng giám đốc.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 1061/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị.**

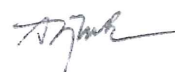
Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:



- + Số phiếu tán thành: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 1062/2024/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.


- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **4. Thông qua Báo cáo số 1063/2024/BC-BKS ngày 01/4/2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;





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

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty theo Tờ trình số 1064/2024/TTr-BKS ngày 01/4/2024 của Ban Kiểm soát.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **66** phiếu, tương ứng **299.482.193** phiếu biểu quyết, chiếm **98,18%** 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 **5.536.760** phiếu biểu quyết, chiếm **1,82%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **98,18%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 1065/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.



Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 1066/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

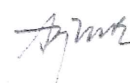
**8. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 1067/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**9. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1068/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị.**





Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**10. 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 2024 theo Tờ trình số 1069/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **305.018.953** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **60** phiếu, tương ứng **296.135.937** phiếu biểu quyết, chiếm **97,09%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **8** phiếu, tương ứng **8.883.016** phiếu biểu quyết, chiếm **2,91%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, 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 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **97,09%** 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.

**F. PHẦN THỨ SÁU – 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 5** 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 uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **69** phiếu, tương ứng **305.019.053** phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: **69** phiếu, tương ứng **305.019.053** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **69** phiếu, tương ứng **305.019.053** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

### **2. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) là: **77** cổ đông; đại diện cho **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **77** phiếu, tương ứng **305.095.921** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **69** phiếu, tương ứng **305.019.053** phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: **69** phiếu, tương ứng **305.019.053** phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: **69** phiếu, tương ứng **305.019.053** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

### **G. PHẦN THỨ BẢY – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



của 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**

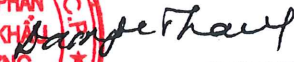
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hoàng Thiệu Bảo**



**Trần Thị Hồng Hà**



**Đào Ngọc Thanh  
Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin);
- Lưu TKTH, VP.