

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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 Tổng công ty.
- Điều 2.** Thông qua 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 Tổng công ty.
- Điều 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 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 1058/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026 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 2026 của Tổng công ty theo Tờ trình số 1059/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 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 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 1060/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 1061/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 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 2025 theo Tờ trình số 1062/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 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 2026 theo Tờ trình số 1063/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 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 Tổng công ty.
- Điều 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 Tổng công ty.
- Điều 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 Tổng công ty.
- Điều 13.** 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 Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu.
 - 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 Nguyễn Hải Đăng và ông Lê Phùng Hòa.

Như vậy, Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/04/2026 gồm có:

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 Lê Phùng Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên Hội đồng quản trị



Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2026.

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 


Trần Đình Tuấn
Chủ tịch HĐQT