

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

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

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

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

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105479** do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 08/05/2024.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 09 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường tầng 3, Toà nhà C1 Chung cư Vinaconex 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

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

Đại hội đã nghe **bà Lê Thu Hạnh**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết, tương đương với 76,47% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP xây dựng số 1.

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện 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: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 thông qua 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 Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP xây dựng số 1 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(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 Xuân Thọ** - Phó Tổng giám đốc 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 đại biểu tham dự, gồm:
  - ✓ Ông Nguyễn Khắc Hải – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty;
  - ✓ Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS TCT, Trưởng BKS Công ty
  - ✓ Ông Nguyễn Minh Thắng – Giám đốc Ban Đầu tư TCT, Thành viên HĐQT Công ty
  - ✓ Ông Lại Đức Toàn – Phó Giám đốc Ban Xây dựng TCT, Thành viên HĐQT Công ty

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

### **2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- 1. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- 2. Ông Hoàng Văn Trình - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty  
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
- 3. Ông Lại Đức Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị  
- Thành viên Đoàn Chủ tịch

### **2.2. Ban Thư ký:**

- 1. Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký Công ty



### 2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Phạm Văn Thắng, Cán bộ Phòng KTTC, Trưởng Ban
  2. Ông Đỗ Đức Hội, Cán bộ Phòng KTTC, Thành viên
  3. Ông Nguyễn Đức Hoàng Nam, Cán bộ Phòng TCKT, 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 2025 bằng hình thức giờ Thê 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: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 thông qua 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 ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 thông qua 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 ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

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

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: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 thông qua 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 ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 thông qua 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 Hoàng Văn Trình - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số 0322/2025/BC-TGĐ ngày 03/04/2025 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0323/2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
3. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình 0324/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình số 0325/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Tờ trình số 0326/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025.
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 0327/2025/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 0328/2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**5. Ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình số 0329/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn /nhóm VINACONEX.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, Ông Hoàng Văn Trình – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

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

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

**1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP xây dựng số 1 theo Báo cáo số 0322/2025/BC-TGĐ ngày 03/04/2025 của Ban Tổng giám đốc.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP xây dựng số 1 theo Báo cáo số 0322/2025/BC-TGĐ ngày 03/04/2025 của Ban Tổng giám đốc 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 kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số**



**0323/2024/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 0323/2024/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị 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.

**3. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0324/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP xây dựng số 1 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.

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình 0325/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng**

#### **quản trị.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 2024 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.

#### **5. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 0326/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **6. Thông qua Báo cáo số 0327/2025/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 0328/2025/TTr-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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 2025 của Công ty 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.

**8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 0329/2025/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 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: 9 cổ đông; đại

diện cho 1.968.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 1.968.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 1.968.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 1.968.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 1.968.960 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 chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% 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.

#### **G. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Bà Nguyễn Thị Phương Linh** - Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả biểu quyết như sau:

##### **1. Thông qua Biên bản Đại hội**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 ủy quyền) là: 15 cổ đông; đại diện cho 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 9.176.317 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 100% 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.

## H. PHẦN THỨ TÁM – 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 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và thông qua tại Đại hội

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Phương Linh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Khắc Hải

### Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Tổng công ty VINACONEX (để B/C);
- Lưu TK, VT.