

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX.

Trụ sở chính: Tầng 12, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp số: 0102675516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/3/2008 và Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 16 ngày 04/8/2025.

Hôm nay, ngày 26/9/2025, vào hồi 8h30 tại Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng, TP. Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là **827 tổ chức và cá nhân**, đại diện cho **210.000.000 (hai trăm mười triệu)** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDV005172/VSDVCRXX do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 27/8/2025.

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 **7** cổ đông, đại diện cho **207.258.164** phiếu biểu quyết, tương ứng với **98,69 %** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch 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: 8 cổ đông; đại diện cho 207.258.166 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 8 phiếu, tương ứng 207.258.166 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 7 phiếu, tương ứng 207.258.164 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: 1 phiếu; tương ứng 2 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, tương ứng 207.258.164 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 7 phiếu, tương ứng 207.258.164 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 Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch 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 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).

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện các cổ đông lớn;
- Đại diện các Phòng ban chức năng của Công ty;

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Huy - 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;
- Giới thiệu và thông qua 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 Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bao gồm:

• Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Văn Huy – Phó Tổng giám đốc Công ty, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Vũ Nguyên Vũ – Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

• Ban Thư ký:

1. Ông Lê Tuấn Anh – Cán bộ Công ty, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Ngọc Kiên - Cán bộ Công ty, Thành viên.

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Xuân Hải - TP. TCHC, Thành viên.
3. Bà Phạm Thị Thu Hương – PTP.TCKT, Thành viên.
4. Bà Phan Thị Nhung – CV P.ĐTKD, Thành viên.
5. Ông Nguyễn Thành Long – CV P.TCKT, Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

• **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 cổ đông; tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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: 1 phiếu; tương ứng 53.200 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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.

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 cổ đông; tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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: 1 phiếu; tương ứng 53.200 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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.

• **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 10 cổ đông; tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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: 1 phiếu; tương ứng 53.200 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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. Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – thành viên Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

• **Thông qua Chương trình Đại hội:**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 cổ đông; tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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: 1 phiếu; tương ứng 53.200 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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.

- **Thông qua Quy chế làm việc:**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 cổ đông; tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 207.405.366 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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: 1 phiếu; tương ứng 53.200 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 207.352.166 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.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Lê Văn Huy** – Chủ tọa đại hội đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 174/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Thành viên Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 175/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trước thời hạn.
3. Ông **Vũ Nguyên Vũ** – Thành viên Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 176/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức và Kện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.

(Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 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)

III. PHẦN THỨ BA- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Tiếp theo, ông **Lê Văn Huy** – Chủ tọa đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch 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 như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 174/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 12 cổ đông; tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 174/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông qua Tờ trình số 175/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trước thời hạn.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 12 cổ đông; tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 175/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trước thời hạn.

3. Thông qua Tờ trình số 176/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức và Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 12 cổ đông; tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 176/2025/TTr-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức và Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.

IV. PHẦN THỨ TƯ – KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **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: 12 cổ đông; tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.

2. Thông qua Danh sách Ban bầu cử

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên Ban tổ chức Đại hội trình bày Danh sách Ban bầu cử, bao gồm:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng ban bầu cử
2. Ông Nguyễn Xuân Hải - TP. TCHC, Thành viên.
3. Bà Phạm Thị Thu Hương – PTP.TCKT, Thành viên.
4. Bà Phan Thị Nhung – CV P.ĐTKD, Thành viên.
5. Ông Nguyễn Thành Long – CV P.TCKT, Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **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: 12 cổ đông; tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 207.706.776 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách Ban bầu cử.

3. Thông qua Danh sách ứng viên đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- 3.1. Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Đoàn Chủ tịch, trình bày trước Đại hội Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:
1. Ông Trần Văn Chiến
 2. Ông Phan Thanh Hải
 3. Ông Vũ Nguyên Vũ
- 3.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **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: 14 cổ đông; tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 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: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 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.
- Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:
1. Ông Trần Văn Chiến
 2. Ông Phan Thanh Hải
 3. Ông Vũ Nguyên Vũ
- 4. Thông qua Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:**
- 4.1. Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Đoàn chủ tịch, trình bày trước Đại hội Danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:
1. Bà Hoàng Thị Lan Anh
 2. Bà Hoàng Thị Phương Thảo
 3. Ông Phùng Mạnh Toàn
- 4.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **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: 14 cổ đông; tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 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: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là **100 %** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Bà Hoàng Thị Lan Anh
2. Bà Hoàng Thị Phương Thảo
3. Ông Phùng Mạnh Toàn

5. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- 5.1. Ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng Ban Bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử
- 5.2. Đại hội thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 5.3. Ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 14 cổ đông; đại diện cho 623.219.928 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- + Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 623.219.928 phiếu biểu quyết bầu HĐQT
- + Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 623.219.928 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 623.219.928 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 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.	Ông Trần Văn Chiến	208.342.796
2.	Ông Phan Thanh Hải	207.438.566
3.	Ông Vũ Nguyên Vũ	207.438.566

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Trần Văn Chiến
2. Ông Phan Thanh Hải

3. Ông Vũ Nguyên Vũ

6. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

6.1. Đại hội thực hiện bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

6.2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 14 cổ đông; đại diện cho 623.219.928 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- + Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 623.219.928 phiếu biểu quyết bầu BKS
- + Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 623.219.928 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- + Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 623.219.928 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.

6.3. **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 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 BKS nhận được
1.	Bà Hoàng Thị Lan Anh	208.342.796
2.	Bà Hoàng Thị Phương Thảo	207.438.566
3.	Ông Phùng Mạnh Toàn	207.438.566

Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử vào BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Bà Hoàng Thị Lan Anh
2. Bà Hoàng Thị Phương Thảo
3. Ông Phùng Mạnh Toàn

V. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Ban thư ký - lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua **Biên bản Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 1 - **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: 14 cổ đông; tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 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: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

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

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 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. Đại hội đã biểu quyết thông qua **Nghị quyết Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 2 - **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: 14 cổ đông; tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 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: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 207.739.976 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.

VI. PHẦN THỨ BẢY – THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được ĐHĐCĐ thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Kiên

Lê Tuấn Anh



Lê Văn Huy

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Tại Website Cty)
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS
- Phòng TCHC (để công bố thông tin)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.