

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29

Trụ sở chính: 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 26/11/2025, tại: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đồng chí: Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

- Đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

- Các đồng chí đại diện Tổ chức - Lao động; Phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty 319.

2. Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đồng chí: Lê Thị Xuân Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là: 218 cổ đông nắm giữ 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 26/11/2025, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 38 người, đại diện cho 4.577.939 cổ phần và chiếm 91,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 15 người.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Đồng chí Trung tá Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Đồng chí Trung tá Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

IV. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch:

1. Đồng chí: Đại tá Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Đại hội;

2. Đồng chí: Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Thành viên Đoàn Chủ tịch;

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.

* Đại hội tiến hành bầu Thư ký:

Đồng chí: Thượng tá QNCN Đỗ Thị Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Thư ký Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

1. Đ/c Trung tá Hoàng Minh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Trưởng ban;

2. Đ/c Phạm Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán: Ủy viên;

3. Đ/c Thượng tá QNCN Bùi Thu Huyền - Trợ lý phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Ủy viên.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông



qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình cần ĐHCĐ phê chuẩn

Đại hội đã nghe đồng chí: Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến cổ đông:

1.1. Tờ trình số 01: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Vũ Việt Vượng.

1.2. Tờ trình số 02: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Lại Thị Ngọc Oanh.

1.3. Tờ trình số 03: Thông qua thù lao Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.

1.4. Tờ trình số 04: Thông qua việc sửa đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài trong giấy đăng ký doanh nghiệp

2. Đại hội tiến hành thảo luận

Các cổ đông tham gia đại hội hoàn toàn nhất trí với nội dung của các tờ trình trên.

3. Ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

3.1 Đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội:

- Việc thay đổi nhân sự phù hợp với tiến trình phát triển của đơn vị. Các đồng chí được bầu vào các vị trí mới cần phát huy năng lực tốt nhất để đưa đơn vị phát triển vững mạnh.

- Các cán bộ, công nhân viên toàn Công ty cần nâng cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh, đẩy mạnh giá trị cổ phiếu, tạo được lòng tin của các cổ đông.

- Chú trọng xây dựng công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật để hoàn thành các dự án đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

3.2 Chủ tịch đại hội thay mặt đáp từ:

Trân trọng tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên. Thường xuyên quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy và đơn vị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và những năm tiếp theo.

4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Tính đến thời điểm biểu quyết (10h50ph ngày 26/11/2025), tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền là **38 cổ đông**, đại diện cho **4.577.939 cổ phần**,

38
ĐNG
Ổ P
TƯ X
KỶ
2
XU

tương ứng **91,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 15 người.

Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại đại hội

- Nội dung 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Vũ Việt Vượng.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.577.939 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Lại Thị Ngọc Oanh.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.577.939 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 3. Thông qua thù lao Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.577.939 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 4. Thông qua việc sửa đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài trong giấy đăng ký doanh nghiệp.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.577.939 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Công bố chức danh Trưởng Ban kiểm soát

Chức danh Trưởng Ban Kiểm soát: Đ/c Thượng tá QNCN Lại Thị Ngọc Oanh.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đồng chí: Đỗ Thị Minh Thanh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29.

Sau khi nghe Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết, đồng thời cũng xin giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 có trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung biên bản đã được thông qua. Đại hội biểu quyết tán thành với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11h00 phút ngày 26/11/2025, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Thượng tá QNCN Đỗ Thị Minh Thanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đại tá Trương Ngọc Phương

