

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25
Số: 188TTr/2026/VC25-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hải Đăng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty mẹ nên không còn đáp ứng điều kiện thành viên độc lập HĐQT Công ty theo quy định pháp luật. Đồng thời, Công ty cũng đã nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lại Đức Toàn đề ngày 16/3/2026 và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hải Đăng đề ngày 26/3/2026.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lại Đức Toàn và ông Nguyễn Hải Đăng do có Đơn từ nhiệm kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.


CHỦ TỊCH
NGUYỄN XUÂN ĐÔNG



VINACONEX CORPORATION

VINACONEX 25 JSC.,

No: 188 TT 7/2026/VC25-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Da Nang, 28 March 2026

REPORT

On dismissal and election of additional members of the Board of Directors of the Company for the 2025 – 2030 term

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and the guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and the guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Vinaconex 25 Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Vinaconex 25 Joint Stock Company,

The Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders elected a Board of Directors for the 2025-2030 term consisting of 03 members, including 01 independent member of the BOD.

In 2025, the independent member of the Board of Directors, Mr. Nguyen Hai Dang, has been appointed as Deputy General Director of the Parent Company, so he no longer meets the conditions for being an independent member of the Board of Directors of the Company as prescribed by law. At the same time, the Company has also received the Resignation Letter of Mr. Lai Duc Toan dated 16/3/2026 and the Resignation Letter of Mr. Nguyen Hai Dang dated 26/3/2026.

Accordingly, the Board of Directors of Vinaconex 25 Joint Stock Company would like to submits to the GMS for approval the following contents:

1. Dismissal of members of the BOD for the term 2025-2030 for Mr. Lai Duc Toan and Mr. Nguyen Hai Dang due to the resignation letter from the time of approval by the GMS.
2. Elect 02 additional members of the Board of Directors, including 01 independent member of the Board of Directors to consolidate the personnel of the Board of Directors of the Company for the term 2025 – 2030.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

NGUYEN XUAN DONG