

Số 01/NQ/VN39/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	01	5.000.000	22,85%
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	01	5.000.000	22,85%
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	01	5.000.000	22,85%
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 .

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	38	21.170.350	96,74%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 96,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	38	21.170.350	96,74%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 96,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	38	21.170.350	96,74%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 96,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	38	21.170.350	96,74%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	01	714.000	3,26%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 96,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	----------	----------------------	---

Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	02	5.714.000	26,11%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

Miễn nhiệm chức vụ bà Nguyễn Thị Huyền Trang thành viên HĐQT, bà Bùi Thị Hải Yến thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số: 04/TTr/VN39/HĐQT ngày 18/4/2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	37	16.170.350	73,89%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	02	5.714.000	26,11%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 73,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

TT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Chiếm % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại ĐH	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Thu Thủy	38	96,74%	

Bà Trần Thị Thu Thủy đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 10h45' ngày 25 tháng 4 năm 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Đình Phong