

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 11/2025/BC-BĐH ngày 04/4/2025 của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty (có chi tiết đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 12/2025/BC-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 (có chi tiết đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 13/2025/BC-BKS ngày 04/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2024 (có chi tiết đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 14/2025/TT-BKS ngày 04/4/2025 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (có chi tiết đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (có chi tiết đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (có chi tiết đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có chi tiết đính kèm);



**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT về việc thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty (có chi tiết đính kèm);

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 19/2025/TT-HĐQT ngày 04/4/2025 của HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (có chi tiết đính kèm);

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **28 tháng 4 năm 2025**.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Các cổ đông (tại website công ty);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng công ty (để t/h);
- Ban TCHC, TC (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Tuyên**

