

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105479 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 08/05/2024.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 31 tháng 07 năm 2025, tại Hội trường tầng 3, Toà nhà C1 Chung cư Vinaconex 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 630 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **12.000.000** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDV002190/VSDVC1XX do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng ngày **30/06/2025**.

Đại hội đã nghe bà **Lê Thu Hạnh**, Trưởng Ban kiểm tra tự cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tự cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 17 cổ đông, đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết, tương đương với 77,89% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP xây dựng số 1.

(Ban kiểm tra tự 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 tự cách cổ đông và đại diện 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: 17 cổ đông; đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 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 thông qua 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 CP xây dựng số 1 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 số 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).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Tổng giám đốc Công ty, 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, gồm:
 - ✓ Ông Nguyễn Khắc Hải – Phó TGD Tổng công ty Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ tọa Đại hội;
 - ✓ Ông Hoàng Văn Trình – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
 - ✓ Ông Nguyễn Minh Thắng - Thành viên HĐQT Công ty;
 - ✓ Ông Lại Đức Toàn – Thành viên HĐQT Công ty;
 - ✓ Ông Nguyễn Thành Nhơn - Thành viên độc lập HĐQT;
 - ✓ Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS Tổng công ty Vinaconex, Trưởng BKS Công ty.
2. Ông Nguyễn Xuân Thọ giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Văn Trình - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Lại Đức Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký Công ty

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Phạm Văn Thắng - Trưởng Ban
2. Ông Đỗ Đình Hội - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Hoàng Nam - Thành viên

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết 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:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 17 cổ đông; đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 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 thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 17 cổ đông; đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 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 thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 17 cổ đông; đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 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 thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Nguyễn Xuân Thọ thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lại Đức Toàn – thành viên HĐQT, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 17 cổ đông; đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 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 thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 17 cổ đông; đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 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 thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Văn Trình – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 0689/2025/TTr-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0690/2025/TTr-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư để thực hiện dự án Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

(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).

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng

quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Khắc Hải** - Chủ tọa Đại hội nêu vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội theo Tờ trình số 0689/2025/TTr-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 17 cổ đông; đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 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 việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội theo Tờ trình số 0689/2025/TTr-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị 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. Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư để thực hiện dự án Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội theo Tờ trình số 0690/2025/TTr-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị.

(Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này).

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) và được quyền biểu quyết là: 11 cổ đông; đại diện cho 2.150.639 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 2.150.639 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 2.150.639 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 2.150.639 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 2.150.639 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 việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội theo Tờ trình số 0690/2025/TTr-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị. với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 17 cổ đông; đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 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. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 17 cổ đông; đại diện cho 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 9.346.645 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.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Phương Linh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Khắc Hải

Nơi nhận:

- Các cổ đông CT (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Tổng công ty VINACONEX (để B/C);
- Lưu TK, VT.