

Số: 02 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 19 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 36/2024/BC-BĐH của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Điều 2.** Báo cáo số 37/2024/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 38/2024/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 39/2024/TT-BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 40/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 41/2024/TT- HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 42/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 43/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 44/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024;



Điều 10. Thông qua Tờ trình số 47/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Trọng Hùng - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Huy Quang - Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên HĐQT

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Thành viên BKS
2. Ông Nguyễn Việt Bình - Thành viên BKS
3. Bà Trần Thị Thu Huyền - Thành viên BKS



Điều 14. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024.

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Mã chứng khoán: VC2

Trụ sở chính: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - phường Đại Kim - quận Hoàng Mai - Tp Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3753 0936

Fax: (84-4) 3836 1012

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/06/2024, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Toàn bộ nội dung biểu quyết thông qua của Đại hội được thể hiện tại Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ và nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2024; các nội dung báo cáo và tờ trình chi tiết tại đường dẫn: www.vina2.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tin_tức/Vina2_thông_báo_mời_họp_Đại_hội_đồng_cổ_đông_thường_niên_năm_2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2024 tại đường dẫn: www.vina2.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tin_tức.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ;
- Các tài liệu đính kèm tại ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Vũ Trọng Hùng

Số: 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Trụ sở chính: Tầng 2-4, tòa B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100105895

Hôm nay, vào hồi 14h05' ngày 10 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 - tầng 2 - 4 tòa nhà B Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành với các nội dung như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được triệu tập gồm 3.963 cổ đông sở hữu 67.199.410 cổ phần phổ thông, tương ứng với 67.199.410 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (theo danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán số V823/2024-VC2/VSĐC-ĐK ngày đăng ký cuối cùng 13/5/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Đại hội đã nghe Ông/bà **Đỗ Thị Hoài Thu** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 14h05) là 28 cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 51.918.093 cổ phần phổ thông, tương ứng 51.918.093 phiếu biểu quyết - chiếm 77.26% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

2.1 Ông Quách Bá Vương – Phó Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu các cổ đông, khách mời tham dự.

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội

+ Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên

+ Ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc - Thành viên

- **Giới thiệu danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:**

+ Ông Nguyễn Việt Linh – Chuyên viên Ban Đầu tư - Trưởng ban thư ký

+ Bà Đỗ Thị Mười – Chuyên viên Ban TCHC - Thành viên

- **Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:**

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Chức vụ
1-	Ông Dương Ngọc Hà	Phó Giám đốc Ban Đầu tư	Trưởng ban
2-	Ông Lương Văn Hoàng	Phó giám đốc Ban Tài chính	Phó trưởng ban
3-	Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên
4-	Ông Hoàng Thuận	Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu	Thành viên
5-	Ông Giang Công Minh	Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu	Thành viên
6-	Ông Lương Đức Quang	Chuyên viên Ban Giám sát nội bộ	Thành viên
7-	Ông Nguyễn Quang Huy	Chuyên viên Ban Xây dựng	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương 51.918.093 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

2.2 Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Quách Bá Vương** – Phó Ban Tổ chức Đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương 51.918.093 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 36/2024/BC – TGD của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình số 47/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

2. Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 37/2024/BC - HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
- Tờ trình số 42 /2024/TT- HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình số 44/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 38/2024/BC - BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình số 39/2024/TT - BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4. Ông Nguyễn Quang Nguyên – Phó Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 40/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 41/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình số 43/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty.

(Các văn bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vina2.com.vn)

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về các nội dung Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ - BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2024 - 2029

1. Ông Dương Ngọc Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội thông qua Tờ trình số 46/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2024 - 2029)

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 46/2024/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2024 - 2029) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 51.918.093 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

2. Ông Dương Ngọc Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội thông qua trước Đại hội văn bản giới thiệu đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT,

BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của 02 (hai) nhóm cổ đông đại diện sở hữu 51.242.197 cổ phần tương đương 51.242.197 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 76,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Ngoài văn bản đề cử của 02 (hai) nhóm cổ đông, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

3. **Bà Đỗ Thị Hoài Thu – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông** trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến tại thời điểm đại hội tiến hành bầu cử như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và qua ủy quyền*) theo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 15h40' cùng ngày là 30 cổ đông, đại diện cho 51.918.299 cổ phần, chiếm 77,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 51.918.299 phiếu biểu quyết chiếm 77,26% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

4. **Ông Dương Ngọc Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2024 - 2029) gồm những ông (bà) sau:**

- **Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm (Xếp theo thứ tự A,B,C):**

1. Ông Ngô Việt Hậu
2. Ông Vũ Trọng Hùng
3. Ông Nguyễn Huy Quang
4. Ông Đỗ Trọng Quỳnh
5. Ông Nguyễn Thanh Tuyên

- **Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm (Xếp theo thứ tự A,B,C):**

1. Ông Nguyễn Việt Bình
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
3. Bà Trần Thị Thu Huyền

Đại hội nhất trí thông qua **Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024** bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết - với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương 51.918.299 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

4. **Ông Dương Ngọc Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử thực hiện công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử thành viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Đại hội tiến hành bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử của các cổ đông tham dự Đại hội sẽ được tính theo số phiếu biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 được bầu tại Đại hội.

A. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 30 cổ đông, tương ứng 259.591.495 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Tổng số phiếu phát ra: 259.591.495 phiếu bầu HĐQT
- Tổng số phiếu thu về: 259.591.495 phiếu bầu HĐQT
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu bầu HĐQT
- Tổng số phiếu hợp lệ : 259.591.495 phiếu bầu HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU HĐQT NHẬN ĐƯỢC
1	Đỗ Trọng Quỳnh	53.673.375
2	Nguyễn Thanh Tuyên	51.623.404
3	Vũ Trọng Hùng	51.623.374
4	Nguyễn Huy Quang	51.335.671
5	Ngô Việt Hậu	51.335.671

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp) như sau:

1. Ông **Đỗ Trọng Quỳnh** - Thành viên HĐQT
2. Ông **Nguyễn Thanh Tuyên** - Thành viên HĐQT
3. Ông **Vũ Trọng Hùng** - Thành viên HĐQT
4. Ông **Nguyễn Huy Quang** - Thành viên HĐQT
5. Ông **Ngô Việt Hậu** - Thành viên HĐQT

B. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 30 cổ đông, tương ứng 155.754.897 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Tổng số phiếu phát ra: 155.754.897 phiếu bầu BKS
- Tổng số phiếu thu về: 155.754.897 phiếu bầu BKS
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu bầu BKS
- Tổng số phiếu hợp lệ : 155.754.897 phiếu bầu BKS

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU BKS NHẬN ĐƯỢC
1	Nguyễn Thị Thanh Hằng	52.324.622
2	Nguyễn Việt Bình	51.844.604
3	Trần Thị Thu Huyền	51.585.671

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp).

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Thành viên BKS
2. Ông Nguyễn Việt Bình - Thành viên BKS
3. Bà Trần Thị Thu Huyền - Thành viên BKS

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

Tại thời điểm 15h40' cùng ngày, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 30 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 51.918.299 cổ phần, tương đương với 51.918.299 phiếu biểu quyết, chiếm 77,26% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra: 51.918.299 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 51.918.293 phiếu

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo số 36/2024/BC-BĐH ngày 16/5/2024 của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2. Báo cáo số 37/2024/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 về kết quả hoạt động HĐQT về quản trị, từng thành viên HĐQT công ty năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3. Báo cáo số 38/2024/BC-BKS ngày 16/5/2024 của Ban kiểm soát về về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4. Tờ trình số 39/2024/TT-BKS ngày 16/5/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5. Tờ trình số 40/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6. Tờ trình số 41/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.885.632 phiếu	:	Tỷ lệ 99,937% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 32.661 phiếu	:	Tỷ lệ 0,063% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7. Tờ trình số 42/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

8. Tờ trình số 43/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty.

- **Lưu ý:** Các cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này

Tổng số phiếu hợp lệ: 27.050.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 27.050.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

(Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết đại diện cho 24.868.000 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư MST là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch. Theo đó phiếu biểu quyết của Công ty MST không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo khoản 4, điều 167 luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

9. Tờ trình số 44/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 thông qua việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

10. Tờ trình số 47/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

11. Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 - 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Tổng số phiếu hợp lệ: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 51.918.293 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

F. PHẦN THỨ SÁU - NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo số 36/2024/BC-BĐH ngày 16/5/2024 của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	100%
2	Báo cáo số 37/2024/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 về kết quả hoạt động HĐQT về quản trị, từng thành viên HĐQT công ty năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.	100%
3	Báo cáo số 38/2024/BC-BKS ngày 16/5/2024 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban	100%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
	kiểm soát và từng kiểm soát viên trong năm 2023.	
4	Tờ trình số 39/2024/TT-BKS ngày 16/5/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	100%
5	Tờ trình số 40/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.	100%
6	Tờ trình số 41/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	99,937%
7	Tờ trình số 42/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 về kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
8	Tờ trình số 43/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty	100%
9	Tờ trình số 44/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 thông qua việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024	100%
10	Tờ trình số 47/2024/TT-HĐQT ngày 16/5/2024 thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	100%
11	Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 - 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty	100%

G. PHẦN THỨ BẢY - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Viết Linh** - Trưởng ban Thư ký thay mặt 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 với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương 51.918.299 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

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

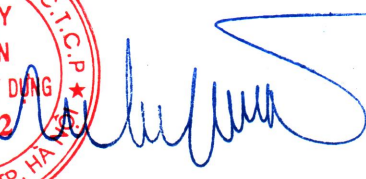
1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi 17h00 cùng ngày và được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Việt Linh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Thanh Tuyên

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website Công ty);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Ban TC, TCHC (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, TKTH.