

**CÔNG TY CP VIMECO
VIMECO JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 114 /2025/CV-TKTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2025

No: 114 /2025/CV-TKTH

Hanoi, February 25, 2025

V/v: Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025.

*Invitation to the meeting and meeting
documents of the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders.*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- *The State Securities Commission*
- *The Hanoi Stock Exchange*

1. Tên công ty /*Name of Company*: Công ty Cổ phần Vimeco /*Vimeco Joint Stock Company*
2. Mã chứng khoán / *Stock symbol*: VMC
3. Địa chỉ/Address: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội /*E9 Block, Pham Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi*
4. Điện thoại /*Phone*: 024.37848204 Fax: 024.37848202
5. Người thực hiện công bố thông tin /*The person responsible for disclosing information*:
Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH
6. Nội dung công bố thông tin /*Content of information disclosure*: Thư mời kèm các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimeco: /*Invitation with accompanying documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company*:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimeco; / *Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company.*

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimeco; /*2025 Annual General Meeting document of Vimeco Joint Stock Company.*

Chúng tôi 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 thông tin công bố. /*We commit that the information published here is true and we take full responsibility before the law for the content of the published information.*

Nơi nhận:

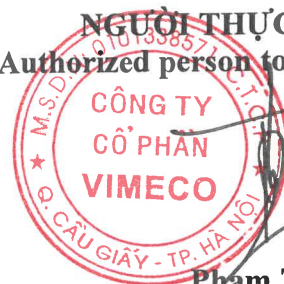
Recipients

- Như k/g; /*As mentioned*

- Lưu: TCHC, TKTH.

/Archived: TCHC, TKTH

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
Authorized person to disclose information



Phạm Thắng

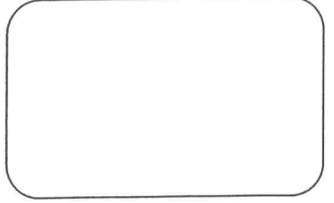
Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH: Số CP:



SĐT:

Công ty cổ phần VIMECO (Địa chỉ: Lô E9 Phạm Hùng - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội - MSDN: 0101338571 - Mã CK: VMC) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 18 tháng 3 năm 2025 (thứ ba)
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5 tòa nhà Vimeco, Lô E9 Phạm Hùng – Trung Hoà – Cầu Giấy - Hà Nội
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Vimeco theo danh sách cổ đông số V058/2025-VMC/VSDC-ĐK ngày đăng ký cuối cùng 18/2/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Vimeco trước 17h00 ngày 17/3/2025 (thứ hai).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty cổ phần Vimeco (www.vimeco.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco.
 - Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Công tác Bầu bổ sung HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (nếu có)
 - Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).
 - Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
 - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Các tài liệu khác phục vụ Đại hội.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban thư ký tổng hợp Công ty CP Vimeco

Điện thoại: 024.37848209; Fax: 024.37848202; Email: phamthangvimeco@gmail.com.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Vimeco

Kính gửi: Công ty cổ phần Vimeco

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco vào ngày 18/3/2025 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco vào ngày 18/3/2025 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

2.1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco

Số cổ phần ủy quyền:

2.2. Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vimeco

Số cổ phần ủy quyền:

2.3. Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang bản gốc Giấy ủy quyền kèm theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vimeco
(Nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vimeco

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) |
|-----|-------------|----------------------------------|----------|---------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vimeco (Nhiệm kỳ 2023-2028) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco ngày 18/3/2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ
Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco
(Nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vimeco.

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) |
|-----|-------------|----------------------------------|----------|---------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

làm Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco. (Nhiệm kỳ 2023-2028) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco ngày 18/3/2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỨNG CỬ
Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco.
(Nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vimeco

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: CP

ứng cử làm ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco (Nhiệm kỳ 2023-2028) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco ngày 18/3/2025.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 8h00 ngày 18/3/2025 (thứ ba)*

Địa điểm: *Hội trường 5 tòa nhà Vimeco,
Lô E9 Phạm Hùng – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội*

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7h30-8h00 | Đón tiếp và Đăng ký đại biểu. |
| 8h00-8h10 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội. |
| 8h10-8h20 | Khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết. |
| 8h20-8h35 | Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 8h35-8h50 | - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. |
| 8h50-8h55 | - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. |
| 8h55-9h10 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. |
| 9h10-9h20 | - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. |
| 9h20-9h25 | - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. |
| 9h25-9h35 | - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; |
| 9h35-9h45 | - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| 9h45-9h50 | - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. |
| 9h50-10h00 | - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco. |
| | - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có). |
| 10h00-10h30 | Thảo luận của Đại hội |

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10h30-10h45 | <p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán. 2. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; 7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 8. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. 9. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco. 10. Các nội dung khác (nếu có). |
| 10h45-11h05 | <p>Đại hội tiến hành công tác bầu bổ sung HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (nếu có)</p> <p>Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028</p> <p>Thông qua Danh sách Ban Bầu cử</p> <p>Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028</p> <p>Ban Bầu cử hướng dẫn bầu cử, Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu cử</p> <p>Ban Bầu cử kiểm phiếu bầu cử</p> |
| 11h05-10h15 | Nghỉ giải lao (10') |
| 11h15-11h25 | Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 11h25-11h50 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội |
| 11h50 | Bế mạc Đại hội |



CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Tất cả vì bạn – All for you

Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội





Tel: (84-24) 37848204 Fax: (84-24) 37848202

www.vimeco.com



Hà nội, ngày 25 tháng 2 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Căn cứ:

-  Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
-  Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
-  Điều lệ của Công ty cổ phần Vimeco hiện hành.
-  Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vimeco đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/3/2021.

Mục tiêu của Quy chế:

-  Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
-  Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1.1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn, tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
- 1.2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
- 1.3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại

hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- 2.1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 2.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên thì Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của Công ty.
- 2.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ..

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

3.1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V058/2025-VMC/VSDC-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 18/2/2025) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

3.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Vimeco.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

3.3. Cách thức biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

- a. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không

tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- o Ô biểu quyết “Tán thành”;
- o Ô biểu quyết “Không tán thành”;
- o Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

3.4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

a. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
- Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

b. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phân biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- 4.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.
- 4.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại mục 4.3 và 4.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 4.3. Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Công ty: thì được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 4.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

5.1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ

chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cử động/đại diện cử động khi đến dự Đại hội. Cử động/đại diện cử động nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cử động/đại diện cử động đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cử động/đại diện cử động giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

5.2. Cách thức phát biểu:

Cử động/đại diện cử động phát biểu phải đảm bảo:

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cử động có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cử động/đại diện cử động phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cử động/đại diện cử động. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cử động/đại diện cử động tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 6.1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 6.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 6.3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cử động/đại diện cử động dự họp.
- 6.4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả cử động/đại diện cử động dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cử động/đại diện cử động không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cử động.
- 6.5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cử động đã có đủ số cử động/đại diện cử động đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6.6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- 7.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 7.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 8.1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
- 8.2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 8.3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
- 8.4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.
- 8.5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimenco.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



VIMECO

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Tất cả vì bạn – All for you

Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-24) 37848204 Fax: (84-24) 37848202

www.vimeco.com

Hà Nội, ngàytháng năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

=====

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 Vimeco đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/3/2021.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vimeco đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 06/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco tiến hành bầu bổ sung cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V058/2025-VMC/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 18/2/2025) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 30 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại Công ty.
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS (*Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 36 Điều lệ Công ty và Điều 31 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty*)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông Công ty được đề cử chín (09) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 thành viên (trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT).

Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: 05 người.

- b. Số lượng thành viên BKS được bầu:

Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: 03 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 5.3. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
 - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của các ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng

viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu nêu trên và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu tại Đại hội.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu biểu quyết bầu nhận được của từng ứng cử viên HĐQT hoặc BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua **số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là 2 người.**

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu HĐQT.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT theo một trong hai phương pháp sau:

- 1. Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên HĐQT mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A (2.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
- 2. Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bầu. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên HĐQT có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (2.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 phiếu biểu quyết.
- Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

PHỤ LỤC 2 HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng **thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội là 2 người.**

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu BKS.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên BKS theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên BKS mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A (2.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
2. **Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn bầu. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên BKS có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (2.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 phiếu biểu quyết.
- c. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử BKS đã được ĐHCĐ thông qua.
- d. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- e. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- f. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty cổ phần VIMECO xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty VIMECO.

Năm 2024 vừa qua, kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp khó về nguồn việc. Trong bối cảnh trên, với sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống, hoạt động SXKD của Công ty vẫn duy trì ổn định và có nhiều tín hiệu tích cực.

Sau đây Tổng giám đốc Công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**1. Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính đã thực hiện trong năm 2024***Đơn vị: Tỷ đồng*

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | % so với KH 2024 |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. Hợp nhất Công ty | | | |
| - Tổng Doanh thu | 1.211,35 | 1118,09 | 92,30% |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | 11,555 | 8,550 | 73,99% |
| 2. Công ty mẹ | | | |
| - Tổng Doanh thu | 1.201,35 | 1.110,26 | 92,42% |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | 11,550 | 8,529 | 73,84% |
| - Cổ tức/cổ phiếu | 10% | 10% | 100% |

*(Theo báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024)***2. Đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty:**

- Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty: Tổng doanh thu đạt 1.118 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 8,55 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch.

- Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: Tổng doanh thu đạt 1.110 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 8,53 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch.
- Doanh thu hợp nhất và công ty mẹ năm 2024 không đạt kế hoạch. Lý do chủ yếu là doanh thu hoạt động xây lắp đạt thấp hơn so với kế hoạch do một số dự án, công trình bị giãn tiến độ, triển khai chậm.
- Lợi nhuận hợp nhất và công ty mẹ năm 2024 không đạt kế hoạch chủ yếu do lợi nhuận một số công trình xây lắp đạt thấp do bị ảnh hưởng bởi giá vật liệu xây dựng tăng cao.

3. Đánh giá chi tiết từng lĩnh vực hoạt động của Công ty

3.1 Về lĩnh vực Xây lắp

Trong giai đoạn 2024-2025, Công ty xác định lĩnh vực xây lắp vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng, doanh thu của Công ty. Trong đó các dự án hạ tầng giao thông có vốn đầu tư công vẫn là động lực chính. Tuy nhiên việc cạnh tranh gay gắt về giá do thiếu hụt việc làm, chi phí vật liệu và chi phí tài chính tăng sẽ làm giảm biên lợi nhuận vốn đã rất thấp của ngành xây dựng. Trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố khách quan, chủ quan, Ban Tổng giám đốc đã có các giải pháp quản trị hoạt động xây lắp như sau:

Về công tác đấu thầu:

- Năm 2024, hoạt động đấu thầu của Công ty tập trung trọng điểm vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng với nguồn vốn tốt, rõ ràng, không chạy theo sản lượng, doanh thu mà bỏ qua yếu tố an toàn vốn; tập trung các dự án có yêu cầu cao về công nghệ, kỹ thuật, tiến độ, chất lượng nhằm từng bước nâng cao uy tín thương hiệu, khả năng cạnh tranh của Công ty.

Về tiến độ chất lượng thi công:

- Các công trình/dự án được Công ty thi công đạt và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cung ứng vật liệu san nền, giá vật liệu biến động, chi phí tăng cao, Công ty quyết tâm thi công các gói thầu thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam đảm bảo tiến độ, chất lượng, được thầu chính, chủ đầu tư đánh giá và ghi nhận.

Về nâng cao năng lực, thương hiệu:

- Vimeco tiếp tục khẳng định là nhà thầu xây dựng uy tín. Thông qua việc triển khai các dự án xây lắp quy mô hiện có, Vimeco đã đầu tư, nâng cấp toàn diện về xe máy thiết bị, quy trình quản trị, đội ngũ nhân sự có đủ năng lực thực hiện các dự án lớn được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao.

Về công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ:

- Bên cạnh việc triển khai các dự án, Công ty đã quan tâm đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi công nợ các dự án.

3.2 Về lĩnh vực Vật liệu xây dựng:

- Với phương châm không chạy theo doanh thu, Ban điều hành đã chỉ đạo hàng loạt các giải pháp nhằm cải tổ khối trạm trộn: Tập trung vào cấp bê tông các dự án; Cho thuê các trạm hiệu quả khai thác thấp; Nghiên cứu phương án đầu tư các trạm theo nhu cầu của dự án; Thiết kế móng trạm gọn nhẹ, chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn đảm

bảo hiệu quả; Phát triển thêm các sản phẩm Base gia cố xi măng phục vụ các công trình giao thông.

3.3 Về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

- Các sản phẩm bất động sản của Vimeco những năm trước luôn được thị trường đánh giá rất cao về chất lượng và giá thành. Với mục tiêu phát triển Vimeco trở thành một Công ty đa ngành thì việc đầu tư, phát triển các sản phẩm bất động sản như: Khu đô thị, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Logistics... là hết sức cần thiết. Để thực hiện mục tiêu đó, trong thời gian qua Vimeco đã liên kết với một số Nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, đẩy mạnh việc nghiên cứu, tài trợ quy hoạch, đề xuất đầu tư các Dự án Bất động sản tại các tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Kon Tum... và được sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương.

3.4 Về công tác tài chính

- Công ty đã tăng cường mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác lập và công bố các báo cáo tài chính quý, bán niên và niên độ được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD có sự tăng trưởng đột phá so với năm 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2025 | % so với 2024 |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. Hợp nhất toàn Công ty | | | |
| - Tổng doanh thu | 1118,09 | 1.160,28 | 103,77% |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | 8,550 | 9,450 | 110,52% |
| - Lợi nhuận sau thuế | 3,214 | 4,050 | 126,00% |
| 2. Công ty mẹ | | | |
| - Tổng doanh thu | 1.110,26 | 1.150,28 | 103,60% |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | 8,529 | 9,400 | 110,21% |
| - Lợi nhuận sau thuế | 3,213 | 4,000 | 124,49% |
| - Tỷ lệ cổ tức/cổ phiếu | 10% | 10% | 100% |

2. Định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2025

Với mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty vững mạnh trên cả 3 trụ cột: Xây dựng, Đầu tư bất động sản và Dịch vụ và đầu tư tài chính. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Ban điều hành sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

- Về công tác đấu thầu: Tìm kiếm các công trình xây lắp và lựa chọn các công trình Chủ đầu tư có nguồn vốn tốt, các công trình hạ tầng, các dự án đầu tư công do Nhà nước đầu tư trong gói kích thích phát triển kinh tế của Chính phủ bằng việc nâng cao công tác đấu thầu và năng lực của Công ty;

- Về Hoạt động Xây dựng: Tập trung nâng cao vị thế, hình ảnh và uy tín công ty trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công nghiệp, nhất là các dự án có vốn đầu tư công; nâng cao quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả từ công tác đấu thầu, thi công, kiểm soát chất lượng, an toàn lao động, công tác thanh quyết toán và nhận diện thương hiệu. Tiếp tục đầu tư đội ngũ xe máy thiết bị đồng bộ để đủ năng lực thực hiện các dự án xây dựng có quy mô lớn.
- Về lĩnh vực Vật liệu xây dựng Bê tông thương phẩm: Thực hiện chủ trương chỉ cung cấp bê tông cho các dự án và chủ đầu tư có nguồn vốn tốt như: dự án sân bay Long Thành, dự án đường giao thông.
- Về Hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản: Tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, lập ý tưởng quy hoạch, tài trợ quy hoạch, chuẩn bị hồ sơ đề xuất/chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đang nghiên cứu đầu tư như: các dự án Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu đô thị.
- Về công tác tài chính: Chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực XMTB, đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính mạnh.
- Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hoá doanh nghiệp; chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty xin ý kiến các Quý vị Cổ đông. Ban điều hành Công ty trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng, HĐQT và CBCNV toàn Công ty đã ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Lưu TKTH, TCHC.

CÔNG TY CP VIMECO

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Hiếu

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO hiện hành.

Ngày 22/2/2025, Công ty VIMECO đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty VIMECO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Mậu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Năm 2024, mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc cùng nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần VIMECO (“Công ty”) đã được duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Đứng trước các khó khăn chung của thị trường xây dựng và các tác động bất thường của tình hình kinh tế chính trị thế giới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thống nhất các giải pháp quản trị điều hành trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn và phát triển bền vững là yếu tố tiên quyết.

Mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty vẫn có lợi nhuận ổn định, doanh thu hợp nhất và công ty mẹ năm 2024 tiếp tục đạt mức trên 1.100 tỉ đồng.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Năm 2024, HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển VIMECO trên 3 trụ cột: xây dựng – bất động sản - đầu tư tài chính. Các thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy năng lực, kinh nghiệm, tư duy sáng tạo kết hợp với thế mạnh cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT. Hội đồng quản trị đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức định kỳ theo quy định. HĐQT thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công việc trong năm 2024.

Một số kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2024 của HĐQT:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty. Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 và các quý trong năm 2024;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024;
- Chỉ đạo lập Báo cáo thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật.
- Chỉ đạo việc thực hiện Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành: 10%/vốn điều lệ).

2. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục gửi kèm báo cáo này.

3. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2024 của Công ty được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ www.vimeco.com.vn.

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vimeco.com.vn.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những nhà quản lý có kinh nghiệm, trình độ và tinh thần trách nhiệm, được Tổng giám đốc phân công quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng và được tạo điều kiện để có thể đạt hiệu quả làm việc tối đa. HĐQT đánh giá Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là người đại diện pháp luật của Công ty.

Ngoài việc duy trì chế độ họp giao ban hàng tuần giữa Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ, Tổng giám đốc thường xuyên chủ động tổ chức các cuộc họp, trao đổi định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT, Hội đồng tư vấn nhằm kịp thời báo cáo về các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty và thống nhất các giải pháp xử lý hiệu quả.

Một số điểm nổi bật của công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024:

- **Trong hoạt động xây lắp:** Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động tại các dự án được triển khai, tiêu biểu như: Cao tốc Bắc-Nam đoạn Vũng Áng - Bùng, Cao tốc Bắc-Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang... Với việc triển khai tốt tại các gói thầu thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1, VIMECO được Chủ đầu tư và Thầu chính tin tưởng lựa chọn tiếp tục triển khai một số gói thầu thuộc giai đoạn 2 của Dự án.
- **Về Công tác đấu thầu:** Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu của Công ty tập trung trọng điểm vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng với nguồn vốn tốt, rõ ràng, không chạy theo sản lượng, doanh thu mà bỏ qua yếu tố an toàn vốn; tập trung các dự án có yêu cầu cao về công nghệ, kỹ thuật, tiến độ, chất lượng nhằm từng bước nâng cao uy tín thương hiệu, khả năng cạnh tranh của Công ty.

- **Về lĩnh vực SXKD Vật liệu xây dựng:** Ban điều hành đã chỉ đạo hàng loạt các giải pháp nhằm cải tổ khối trạm trộn: Tập trung vào cấp bê tông các dự án, cho thuê các trạm có hiệu quả khai thác thấp; Nghiên cứu phương án đầu tư các trạm theo nhu cầu của dự án; Thiết kế móng trạm gọn nhẹ, chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.
- **Về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:** Ban điều hành chỉ đạo phương án nghiên cứu các dự án đầu tư, phương án liên kết với một số Nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, đẩy mạnh việc nghiên cứu, tài trợ quy hoạch, đề xuất đầu tư các dự án bất động sản tại các tỉnh thành trong cả nước, như: Hà Nội, Bắc Ninh, Kon Tum và được sự ủng hộ rất cao của chính quyền địa phương.
- **Về công tác tài chính:** Ban điều hành đã tăng cường mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty; Thực hiện chỉ đạo lập và công bố các báo cáo tài chính quý, bán niên và niên độ được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa văn nghệ, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VIMECO yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

Công tác đấu thầu, tìm kiếm dự án cần phải nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác quản lý điều hành, tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự, đầu tư xe máy thiết bị... để có thể hoàn thành các dự án đúng và vượt tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư trong khi tiết giảm được chi phí để mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận CBNV còn chậm, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Hoạt động xây lắp vẫn còn chưa tương xứng với vị thế, năng lực của VIMECO trên thị trường; vẫn còn một số dự án xây lắp dở dang kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm gây lãng phí nguồn lực.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, trên cơ sở đánh giá, phân tích đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty để có thể đưa ra các giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 như sau:

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành linh hoạt để kịp thời thích ứng với những biến đổi không ngừng của thị trường, đảm bảo duy trì tốc độ phát triển của Công ty trên cả 3 lĩnh vực hoạt động chính: xây dựng - đầu tư bất động sản - đầu tư tài chính.
- Tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các dự án xây lắp mà Công ty đang triển khai. Tập trung tìm kiếm các dự án xây lắp, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quy mô lớn.
- Hoàn thiện thủ tục đầu tư một số dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị để có thể triển khai đầu tư trong thời gian tới nếu điều kiện thị trường phù hợp.

- Duy trì cơ cấu tài chính khoẻ với nguồn tiền mặt lớn, đảm bảo thu xếp đủ vốn cho các kế hoạch phát triển của Công ty. Đảm bảo an toàn trong quản lý dòng tiền, quản lý tài chính; tiếp tục làm tốt công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao hình ảnh, thương hiệu của VIMECO.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và một số định hướng hoạt động năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu TCHC, TBTk.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu

PHỤ LỤC: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

I. CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Ông Dương Văn Mậu | 11/11 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Khắc Hải | 11/11 | 100% | |
| 3 | Ông Đặng Văn Hiếu | 11/11 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Đình Tuấn | 11/11 | 100% | |
| 5 | Ông Bùi Văn Thiềng | 5/11 | 45,45% | Có lịch công tác tại các lần diễn ra cuộc họp |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHCĐ, HĐQT.
- Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Công ty.

2. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Ông Trần Đình Tuấn – Thành viên HĐQT chuyên trách:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

4. Ông Đặng Văn Hiếu – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

5. Ông Bùi Văn Thiềng – Thành viên HĐQT độc lập:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VIMECO (sau đây gọi tắt là Công ty),
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty,
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2024:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2024 gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Tiến Khánh - Kiểm soát viên

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Trong năm 2024, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2024.
- Theo dõi việc công bố thông tin đối với Công ty niêm yết;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhằm thông qua các quyết định quan trọng của Công ty. Việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua chương trình, Kế hoạch, và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

- Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Điều chỉnh cơ cấu phòng/ban trong công ty.
- Phê duyệt các nội dung phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty; đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chung: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 giảm nhẹ so với năm 2023 và không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

- Công ty mẹ: Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1.110,26 tỷ đồng và 8,529 tỷ đồng đạt tương ứng 92,42% và 73,84% kế hoạch; so với thực hiện năm 2023 lần lượt bằng 95,61%, và 74,21%.
- Hợp nhất toàn Công ty: Tổng doanh thu, Lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1.118,09 tỷ đồng và 8,55 tỷ đồng đạt tương ứng 92,3% và 73,99% so với kế hoạch; so với thực hiện năm 2023 lần lượt bằng 95,37% và 74,37%.

Cụ thể các hoạt động chính của Công ty:

- Hoạt động xây lắp: Hoạt động xây lắp là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất của Công ty, hợp nhất năm 2024 có doanh thu là 821,89 tỷ đồng, giảm 266,3 tỷ đồng (tương ứng bằng 75,53%) so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp đạt 52,80 tỷ đồng.
- Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng: Trong năm 2024, Công ty chỉ tập trung cấp bê tông các dự án và thực hiện các giải pháp cải tổ khối trạm trộn. Doanh thu từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng năm 2024 bao gồm cả cung cấp nội bộ là 292,05 tỷ đồng, tăng 222,27 tỷ đồng (tương ứng gấp 4,19 lần) so với thực hiện năm 2023; Lợi nhuận gộp là 19,34 tỷ đồng (năm 2023 lỗ gộp 9,49 tỷ đồng).
- Hoạt động cung cấp dịch vụ hợp nhất (giáo dục, cho thuê văn phòng, dịch vụ và sửa chữa XMTB ...) năm 2024 ghi nhận doanh thu, lợi nhuận gộp tương ứng là 35,94 tỷ đồng và 13,03 tỷ đồng tương đương bằng 126,46% và 98,58% thực hiện năm 2023.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất năm 2024 là 42,83 tỷ đồng (tương ứng bằng 3,83% doanh thu), thấp hơn so với năm 2023 chủ yếu do hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

- Chi phí tài chính năm 2024 giảm so với năm 2023 nhưng vẫn ở mức cao là 42,18 tỷ đồng (bằng 3,77% doanh thu), chi phí tài chính thuần (DTTC-CPTC) 37,76 tỷ đồng (bằng 3,38% doanh thu).
- Tỷ lệ lợi nhuận gộp bình quân đạt 7,6% doanh thu trong khi tổng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính thuần bằng 7,21% doanh thu nên lợi nhuận Công ty đạt thấp.
- Tỷ lệ Tổng nợ phải thu và hàng tồn kho trên Tổng tài sản tuy giảm so với năm 2023 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao so (72,9%), là một trong những nguyên nhân dẫn đến dư nợ vay cao (dư nợ vay và nợ thuê tài chính hợp nhất cuối năm 2024 là 565,05 tỷ đồng tăng 17,12 tỷ đồng so với đầu năm) dẫn đến chi phí tài chính lớn, đồng thời tiềm ẩn rủi ro trong việc quyết toán và thu hồi công nợ.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh không hoàn thành kế hoạch.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội (là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết).
- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | TH/KH |
|------------------------------|---------------|------------------|--------|
| Hợp nhất toàn Công ty | | | |
| - Tổng doanh thu | 1.211,35 | 1.118,09 | 92,30% |
| - Lợi nhuận trước thuế | 11,555 | 8,550 | 73,99% |
| Công ty mẹ | | | |
| - Tổng doanh thu | 1.201,35 | 1.110,26 | 92,42% |
| - Lợi nhuận trước thuế | 11,550 | 8,529 | 73,84% |
| - Cổ tức | 10% | ĐHĐCĐ quyết định | |

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được công ty thực hiện cụ thể như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua
- Đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 10%) từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện điều chuyển LNST chưa phân phối về Quỹ đầu tư phát triển số tiền 50.828.893.694 đồng.
- Thực hiện quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS Năm 2023.

VII. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Quyết liệt đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán các dự án, công trình và thu hồi công nợ. Rà soát, xử lý các khoản nợ tồn đọng. Rà soát các tài sản hiện có và tìm phương án khai thác tài sản tối ưu.
- Tiếp tục tích cực tìm kiếm nguồn công việc mới để khai thác tối đa các nguồn lực và bộ máy hiện có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát và tối ưu cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý; cải tiến quy trình quản lý, quy trình sản xuất; quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền từng công trình, dự án và lĩnh vực hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của VIMECO.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,
- Các thành viên BKS,
- Lưu TCHC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMECO
M.S.D.N: 0101338550
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI



Vũ Văn Mạnh

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vimeco thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TCHC.



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C, căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimeco kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

1. LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024:

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| - LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước: | 11.421.862.346 đồng |
| - LNST năm 2024 | 3.192.666.450 đồng |
| - Tổng cộng LNST chưa phân phối (đến 31/12/2024) | 14.614.528.796 đồng |

2. Hội đồng quản trị đề xuất không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TCHC, TKTH.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMECO**
Đương Văn Mậu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương/thù lao Ban Kiểm soát năm 2024.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc “Thống nhất không nhận thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024”.

1. Quyết toán chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024:

Không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 theo nguyện vọng của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

| TT | Nội dung | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Ghi chú |
|----|--------------------------|--------------------------------|---------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 | |
| 2 | Thành viên HĐQT | 5.000.000 | |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 5.000.000 | |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 | |

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TKTH.



Dương Văn Mậu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty Cổ phần Vimeco được thành lập từ năm 1997 và hiện Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX là cổ đông lớn. Công ty Cổ phần Vimeco cùng với Tổng công ty VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty VINACONEX có liên hệ chặt chẽ, hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành tương đồng hoặc bổ trợ để thực hiện đầu thầu, thi công các dự án, công trình quy mô lớn, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.

Theo định hướng hoạt động SXKD trong tương lai, Công ty Cổ phần Vimeco sẽ chuyển đổi từ doanh nghiệp xây lắp thuần túy sang công ty cổ phần đa ngành với 03 lĩnh vực trụ cột, gồm: 1) xây lắp; 2) đầu tư; và 3) dịch vụ và đầu tư tài chính. Do đó, việc thành lập bổ sung các công ty thành viên trong cùng nhóm Vimeco là thiết yếu. Vimeco và các công ty trong cùng nhóm có mô hình hoạt động và có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phân vốn góp hoặc liên kết khác.

Với các lý do nêu trên, để phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt cũng như sự phối hợp hoạt động chung giữa các công ty trong cùng hệ thống tập đoàn/nhóm Vinaconex và Vimeco, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Cổ phần Vimeco với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và/hoặc các công ty trong nhóm VIMECO (*danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm*) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại Mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vimeco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Văn Mậu

**PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
TRONG HỆ THỐNG TCT CP VINACONEX VÀ CÔNG TY CP VIMECO**

| TT | Tên công ty con, công ty liên kết | Vốn điều lệ đăng ký (VND) | Ghi chú |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| A | CÔNG TY CON – CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA VIMECO | | |
| 1 | Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục Quốc tế VIMECO | 12.030.000.000 | |
| 2 | Các công ty con khác của Công ty CP Vimeco (gia nhập vào nhóm Vimeco trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vimeco) | | |
| B | TẬP ĐOÀN/ NHÓM CÁC CÔNG TY VINACONEX | | |
| 3 | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) | 5.344.655.140.000 | |
| 4 | Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng | 800.000.000.000 | |
| 5 | Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư | 1.500.000.000.000 | |
| 6 | Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội | 136.973.815.950 | Công ty con của Vinaconex Đầu tư |
| 7 | Công ty CP Bất động sản Vinaconex | 440.000.000.000 | Công ty con của Vinaconex Đầu tư |
| 8 | Công ty TNHH Vinaconex Capital One | 600.000.000.000 | |
| 9 | Công ty CP Xây dựng số 1 | 120.000.000.000 | |
| 10 | Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex | 15.075.836.146 | |
| 11 | Công ty CP Viwaco | 320.000.000.000 | |
| 12 | Công ty CP Vinaconex 25 | 240.000.000.000 | |
| 13 | Công ty CP Vinaconex Dung Quất | 47.980.430.000 | |
| 14 | Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2) | 499.939.607.633 | |
| 15 | Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC) | 2.100.000.000.000 | |
| 16 | Công ty CP BOO Nước sạch Sapa | 58.650.000.000 | |
| 17 | Công ty CP Vinaconex Sài Gòn | 61.014.930.000 | |
| 18 | Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ | 137.568.882.884 | |
| 19 | Công ty CP Bách Thiên Lộc | 500.000.000.000 | |
| 20 | Công ty CP Xây dựng số 16 | 15.000.000.000 | |
| 21 | Công ty CP Vinaconex 27 | 17.792.770.000 | |
| 22 | Công ty Xây dựng số 4 | 3.500.000.000 | |
| 23 | Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập | | |

| TT | Tên công ty con, công ty liên kết | Vốn điều lệ đăng ký (VND) | Ghi chú |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| | mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex) | | |
| 24 | Công ty CP Xây dựng số 12 | 116.360.000.000 | |
| 25 | Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex | 147.780.000.000 | |
| 26 | Công ty CP Xi măng Cẩm Phả | 2.000.000.000.000 | |
| 27 | Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang | 496.322.400.000 | |
| 28 | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam | 160.000.000.000 | |
| 29 | Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc | 25.000.000.000 | |
| 30 | Công ty cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh | 54.364.285.714 | |
| 31 | Công ty CP cơ điện Vinaconex | 100.000.000.000 | |

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C, căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimeco kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimeco.
- Mã cổ phiếu: VMC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 261.341.320.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.134.132 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 10%, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.613.413 (bằng chữ: Hai triệu sáu trăm mười ba nghìn bốn trăm mười ba cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 26.134.130.000 đồng
- Nguồn vốn được sử dụng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn Quỹ đầu tư phát triển tính đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là: 287.475.450.000 đồng (Hai trăm tám mươi bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15. Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), cổ đông A sở hữu 135 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận là $(135 \times 10) : 100 = 13,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ.

18. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

19. Địa điểm thực hiện:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
- Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Công ty cổ phần Vimeco (Địa chỉ Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Vimeco địa chỉ: Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đến người sở hữu mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông).

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo phương án nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

III. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Vimeco, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vimeco phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết (nếu cần); Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TCHC, TKTH.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

DỰ THẢO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Trụ sở chính: Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0101338571 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2002 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 05/8/2024.

Mã chứng khoán: VMC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 18 tháng 3 năm 2025, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà Vimeco, Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimeco được tiến hành với các nội dung sau:

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

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **1.717** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **26.134.132** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Vimeco theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V058/2025-VMC/VSDC-ĐK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 18/2/2025.

Đại hội đã nghe **ông**, Trưởng Ban kiểm 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, tương đương với ...% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Vimeco.

(Ban kiểm tra tư 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 tư cách 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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% 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 thường niên năm 2025 của Công ty CP Vimeco 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 – Trưởng phòng TCHC Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự, gồm:
 - ✓ Đại diện Công ty kiểm toán
 - ✓ Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Công ty;
 - ✓ Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Công ty;
 - ✓ Đại diện các công ty chứng khoán, các đối tác của Công ty.

2. Ông giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết đề Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

1. -
- Chủ tọa Đại hội
2. -
3. -

2.2. Ban Thư ký:

1. Ông Phạm Thắng - Trưởng Ban TKTH, Trưởng ban

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Trưởng ban
2. Thành viên
3. Thành viên
4. Thành viên
5. 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 thường niên 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 ...% 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết,

chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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% 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ôngthay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

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

Đại hội đã nghe Bà Lê Hải Vân, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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% 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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% 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. Ôngđã trình bày trước Đại hội:

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

Ông - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Vimeco theo Báo cáo số/2025/BC-TGD ngày 25/2/2025 của Ban Tổng giám đốc.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Vimeco với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết,

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Vimeco với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ...% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số/2025/BC-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là ...% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty số/2025/BC-BKS ngày 25/2/2025 của Ban kiểm soát.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết,

chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 29 /3/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Phương án điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu thu về:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số 209/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – BẦU BỔ SUNG HĐQT VÀ BKS

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Ông – - đã trình bày nội dung: Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông – đọc Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, với số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, với số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: cổ đông; tương ứng phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT: và các thành viên Ban kiểm soát:, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Phạm Văn Dương – Trưởng ban kiểm phiếu, thành viên Ban Tổ chức - trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung

này là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Danh sách Ban Bầu cử

Ông– giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

1.;

2.;

3.;

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Ông xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông

Ngoài văn bản đề cử của cổ, 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.

4.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

1. Ông
2. Bà
3. Ông

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

1. Ông
2. Ông
3. Bà

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ông- Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng bình thức bỏ phiếu kín.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

6.1 Về kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Ông- Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ, kết quả bầu cử như sau:

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

- Số phiếu phát ra:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu thu về:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

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

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu HĐQT

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được |
|-----|-----------------------|----------------------------------------|
|-----|-----------------------|----------------------------------------|

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | | ... |
| 2. | | ... |
| 3. | | ... |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông/ bà
2. Ông/ bà
3. Ông/ bà

6.2 Về kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Ông - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả bầu cử như sau:

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

- Số phiếu phát ra:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu thu về:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. | | ... |
| 2. | | ... |
| 3. | | ... |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông/ bà
2. Ông/ bà
3. Ông/ bà

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

Ông Phạm Thắng - 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 và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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% 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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% 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 thường niên năm 2025 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi ... giờ ... phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Phạm Thắng

Trần Thị Thu Hoài

.....

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TKTH (để công bố thông tin);
- Lưu TKTH, TCHC.

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty theo Báo cáo/2025/BC-TGD ngày 25/2/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số/2025/BC-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số/2025/BC-BKS ngày 25/2/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số/2025/TTr-BKS ngày 25/2/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 25/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm:.....; Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):
1. Ông/Bà
 2. Ông/Bà
 3. Ông/Bà
- Điều 11.** Thông qua miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm:.....; Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):
1. Ông/Bà
 2. Ông/Bà
 3. Ông/Bà
- Điều 12. Điều khoản thi hành**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2025.
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 và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TKTH.

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

.....

Hanoi, February 25, 2025

INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Shareholder:

.....

Address:

.....

.....

Phone:

Number of Shareholder

Number of

Registration: Shares:.....

Vimeco Joint Stock Company (Address: Lot E9 Pham Hung - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi - Tax Code: 0101338571 - Stock Code: VMC) respectfully announces and cordially invites our esteemed shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company as follows:

1. **Meeting Time:** Starting at 8:00 AM on March 18, 2025 (Tuesday)
2. **Venue:** Conference Hall, 5th Floor, Vimeco Building, Lot E9 Pham Hung – Trung Hoa – Cau Giay - Hanoi
3. **Agenda:** As per the attached agenda
4. **Eligibility:** All shareholders owning shares of Vimeco Joint Stock Company according to the shareholder list No. V058/2025-VMC/VSDC-ĐK as of the final registration date February 18, 2025, or their duly authorized representatives.
5. **Attendance Confirmation:** To facilitate the organization of the general meeting, shareholders are kindly requested to send the Attendance/Authorization Confirmation Form (attached sample) directly, by mail, email, or fax to Vimeco Joint Stock Company before 5:00 PM on March 17, 2025 (Monday).
6. **Required Documents:** Shareholders or their authorized representatives attending the meeting must bring the following:
 - Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
 - National ID Card/Citizen Identity Card or Passport of the attendee.
 - Certified copy of the National ID Card/Citizen Identity Card or Passport of the shareholder (if the attendee is a proxy).
 - Original Proxy Form (if attending as an authorized representative).
7. **The documents related to the General Meeting and the Attendance Confirmation/Proxy Forms** are available in the Investor Relations section on the website of Vimeco Joint Stock Company (www.vimeco.com.vn), including:
 - Meeting Agenda and Working Regulations of the General Meeting.
 - Report of the Executive Board on the 2024 Production and Business Results and the 2025 Production and Business Plan.
 - Proposal of the Board of Directors on the approval of the audited 2024 Financial

Statements.

- Report of the Board of Directors on the 2024 performance of the Board and its individual members, and directions and tasks for 2025.
- Report of the Supervisory Board to the General Meeting of Shareholders.
- Proposal of the Supervisory Board recommending the General Meeting of Shareholders to select an independent audit firm to review and audit the Company's 2025 Financial Statements.
- Proposal of the Board of Directors on the 2024 After-Tax Profit Distribution Plan.
- Proposal of the Board of Directors on the Plan for the Issuance of Shares to increase charter capital from equity.
- Proposal of the Board of Directors on the Approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the Plan for 2025.
- Proposal of the Board of Directors on the Approval of Transactions with Vinaconex Corporation and/or its member companies within the same group, and/or companies within the Vimeco group.
- Regulations on the Supplementary Election of Members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023-2028 term.
- Election of Additional Members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023-2028 term (if applicable).
- Other matters submitted to the General Meeting of Shareholders (if any).
- Voting ballots and voting cards.
- Draft Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- Other documents related to the General Meeting.

8. For further details regarding the meeting, please contact:

General Secretariat of Vimeco Joint Stock Company

Phone: 024.37848209; Fax: 024.37848202; Email: phamthangvimeco@gmail.com

Sincerely./.

Recipients:

- As addressed;
- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- General Director;
- Archived by: General Affairs Dept., General Secretariat Dept.



ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Đương Văn Mậu



VIMECO

Tất cả vì bạn - All for you

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., day Month 2025

CONFIRMATION / AUTHORIZATION LETTER
To Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
of Vimeco Joint Stock Company

To: Vimeco Joint Stock Company

Shareholder:.....

Address:.....

ID Card/Passport/Business Registration No: Date of Issue:

Place of Issue:

Number of Shares Owned:.....

(In words:))

Hereby confirms participation in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company on March 18, 2025, as follows (check the appropriate box):

- 1. Personally attending the Annual General Meeting of Shareholders.
- 2. Authorizing a representative to attend, vote, and exercise all rights and obligations of the shareholder at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company on March 18, 2025, with respect to the authorized shares. The authorized representative is:
 - 2.1. Mr. Dương Văn Mậu - Chairman of the Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company
Number of Authorized Shares.....
 - 2.2. Mr. Đặng Văn Hiếu - Member of the Board of Directors, General Director of Vimeco Joint Stock Company
Number of Authorized Shares.....
 - 2.3. Or the individual named below
Full Name:
Address:
ID Card/Passport/Business Registration No: Date of Issue:
Place of Issue:
Number of Authorized Shares:

I/We take full responsibility for this authorization and commit to strictly complying with the applicable laws and the Charter of Vimeco Joint Stock Company.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên) (Signature, full name)

SHAREHOLDER / AUTHORIZING PARTY

(Signature, full name; stamp if an organization)

Notes: The authorized representative may not re-authorize another person. When attending the General Meeting, the authorized representative must bring the original Authorization Letter along with a certified copy of the ID Card/Citizen Identity Card/Passport of the authorizing shareholder for the registration process at the meeting.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., day month 2025

NOMINATION FORM
Candidate for the Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company
(Term 2023-2028)

To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company

I/We, the shareholder(s), including:

| No. | Name of Shareholder | ID/Passport/Business Registration No. | Date of Issue | Place of Issue | Number of Shares Owned | Signature with Full Name and Seal (if applicable) |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

I/We agree to combine all the shares owned by me/us as listed above to nominate:

Mr./Ms:

ID/Passport No:

Issued on: at

Permanent Address:

as a candidate for the Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company (Term 2023-2028) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company held on March 18, 2025.

I/We commit to taking full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this nomination.

Attachments::

Curriculum Vitae of the Board of Directors Candidate.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., day month 2025

NOMINATION FORM
Candidate for the Supervisory Board of Vimeco Joint Stock Company
(Term 2023-2028)

To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company

I/We, the shareholder(s), including:

| No. | Name of Shareholder | ID/Passport/Business Registration No. | Date of Issue | Place of Issue | Number of Shares Owned | Signature with Full Name and Seal (if applicable) |
|-----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

I/We agree to combine all the shares owned by me/us as listed above to nominate:

Mr./Ms:

ID/Passport No:

Issued on: at

Permanent Address:

as a candidate for the Supervisory Board of Vimeco Joint Stock Company (Term 2023-2028) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company held on March 18, 2025.

I/We commit to taking full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this nomination.

Attachments::

Curriculum Vitae of the Supervisory Board Candidate.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., day month 2025

APPLICATION FORM
Candidate for the Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company
(Term 2023-2028)

To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company

Shareholder's Name:

ID/Passport/Business Registration No.:

Issued on: at

Contact Address:

Number of Shares Held/Represented: shares

hereby applies to be a candidate for the Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company (Term 2023-2028) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company held on March 18, 2025.

I commit to taking full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this application.

....., day month 2025

Applying Shareholder

(Signature and Full Name)

Attachments:

Curriculum Vitae of the Board of Directors Candidate

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., day month 2025

APPLICATION FORM
Candidate for the Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company
(Term 2023-2028)

To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company

Shareholder's Name:

ID/Passport/Business Registration No.:

Issued on: at

Contact Address:

Number of Shares Held/Represented: shares

hereby applies to be a candidate for the Supervisory Board of Vimeco Joint Stock Company (Term 2023-2028) at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company held on March 18, 2025.

I commit to taking full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this application.

....., day month 2025

Applying Shareholder
(Signature and Full Name)

Attachments:

Curriculum Vitae of the Supervisory Board Candidate

ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA 2025
VIMECO JOINT STOCK COMPANY
.....

Time: *Starts at 8:00 AM on March 18, 2025 (Tuesday)*
Địa điểm: *Hall 5, Vimeco Building, Lot E9, Pham Hung – Trung Hoa –
Cau Giay – Hanoi*

| TIME | CONTENT |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7h30-8h00 | Reception and delegate registration. |
| 8h00-8h10 | Report on shareholder eligibility verification and announcement of the number of shareholders/representatives attending the Meeting. |
| 8h10-8h20 | Opening of the Meeting. Approval of the list of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee. |
| 8h20-8h35 | Approval of the Meeting Agenda and Working Regulations. |
| 8h35-8h50 | Report by the Executive Board on business results for 2024 and the business plan for 2025. |
| 8h50-8h55 | Proposal from the Board of Directors for approval of the audited financial statements for 2024. |
| 8h55-9h10 | Report by the Board of Directors on the performance of the Board and individual members in 2024, as well as directions and tasks for 2025 |
| 9h10-9h20 | Report by the Supervisory Board to the General Meeting of Shareholders. |
| 9h20-9h25 | Proposal by the Supervisory Board for the selection of an independent auditing firm for the review and audit of the 2025 financial statements |
| 9h25-9h35 | Proposal by the Board of Directors on the profit distribution plan for 2024. |
| 9h35-9h45 | Proposal by the Board of Directors on the plan for issuing shares to increase charter capital from equity sources. |
| 9h45-9h50 | Proposal by the Board of Directors on the approval of the remuneration/payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the plan for 2025. |
| 9h50-10h00 | Proposal by the Board of Directors on the approval of transactions with Vinaconex Corporation and/or its subsidiaries within the Vinaconex Group and/or companies within the Vimeco Group. |
| | Other matters presented to the General Meeting of Shareholders (if any). |
| 10h00-10h30 | Discussion session. |

| TIME | CONTENT |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10h30-10h45 | <p>Voting on resolutions regarding::</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Business results for 2024 and the business plan for 2025. 2. Approval of the audited financial statements for 2024. 3. Board of Directors' report on performance and plans for 2025. 4. Supervisory Board's report. 5. Selection of an independent auditor for 2025. 6. Profit distribution plan for 2024. 7. Share issuance plan to increase capital. 8. Remuneration/payment plan for the Board and Supervisory Board for 2024 and 2025. 9. Approval of transactions with Vinaconex and related entities. 10. Other matters (if any). |
| 10h45-11h05 | <p>Conducting additional elections for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2023-2028 term (if applicable):</p> <p>Approval of resignations from Board/Supervisory Board members.</p> <p>Approval of election regulations.</p> <p>Announcement of the Election Committee list.</p> <p>Nomination/application process for Board and Supervisory Board members.</p> <p>The Election Committee provides voting instructions, and the General Meeting proceeds with the voting process.</p> <p>Voting procedures and ballot counting.</p> |
| 11h05-10h15 | Break (10 minutes) |
| 11h15-11h25 | Announcement of vote counting results. |
| 11h25-11h50 | Approval of the Meeting Minutes and Resolutions. |
| 11h50 | Closing of the Meeting |



CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Tất cả vì bạn – All for you

Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-24) 37848204 Fax: (84-24) 37848202

www.vimeco.com

Hanoi, February 25, 2025

**WORKING REGULATIONS
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIMECO JOINT STOCK COMPANY**

Basis:

- ✚ Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- ✚ Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing guidelines;
- ✚ The current Charter of Vimeco Joint Stock Company;
- ✚ The Internal Corporate Governance Regulations of Vimeco Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on March 29, 2021.

Objectives of the Regulations:

- ✚ Ensure the principles of transparency, fairness, and democracy;
- ✚ Facilitate the organization and conduct of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company.

The Organizing Committee respectfully submits the following Working Regulations for approval by the General Meeting of Shareholders:

I. ORDER OF THE GENERAL MEETING

- 1.1. Shareholders entering the meeting room must sit in the seats or areas designated by the Organizing Committee and comply with the seating arrangements.
- 1.2. No private conversations or use of mobile phones is allowed during the meeting. All mobile phones must be turned off or set to silent mode.
- 1.3. Shareholders/authorized representatives are responsible for attending the General Meeting from its start to its conclusion and exercising their voting rights/obligations on all matters submitted for approval. If a Shareholder/authorized representative must leave the meeting before its conclusion due to unavoidable circumstances, they are responsible for contacting the Organizing Committee to submit their written opinions on issues to be voted on. If a Shareholder/authorized representative leaves the meeting before its conclusion without notifying the Organizing Committee or

submitting their voting ballot, they will be deemed as not having attended the meeting (for the matters they did not vote on).

II. CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- 2.1. The General Meeting of Shareholders may proceed when the number of attending Shareholders (in person or by proxy) represents more than 50% of the total voting shares of the Company.
- 2.2. If the first meeting does not meet the above condition, a second meeting notice must be sent within 30 days from the intended date of the first meeting. The second meeting may proceed only if the attending Shareholders represent at least 33% of the total voting shares of the Company.
- 2.3. If the second meeting does not meet the above condition, a third meeting notice must be sent within 20 days from the intended date of the second meeting. The third meeting may proceed regardless of the total voting shares represented by attending Shareholders and will be deemed valid.

III. VOTING ON MATTERS AT THE GENERAL MEETING

3.1. Eligible Voters

Shareholders or their authorized representatives who own voting shares (as per the consolidated list of securities holders No V058/2025-VMC/VSDC-ĐK issued by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the final registration date of February 18, 2025) and attend the General Meeting in person.

3.2. Voting Principles

All matters on the meeting agenda must be approved by direct voting at the General Meeting. Each Shareholder/authorized representative will be issued a Voting Card and Voting Ballot, which includes their attendance code, number of voting shares, and the stamp of Vimeco Joint Stock Company.

A Shareholder is deemed to have participated and voted at the General Meeting in the following cases:

- a) Attending and voting in person at the meeting;
- b) Authorizing an individual or organization to attend and vote on their behalf;
- c) Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic means;
- d) Submitting a voting ballot to the meeting via mail, fax, or email.

3.3. Voting Methods

Shareholders/authorized representatives vote on each matter by direct voting at the General Meeting, as directed by the Chairperson, using the Voting Card and completing the Voting Ballot.

In case of discrepancies between the results of Voting Card raises and Voting Ballots, the voting results will be determined based on the Voting Ballots collected at the General Meeting.

a. Voting by Raising Voting Cards:

Shareholders/authorized representatives vote by raising their Voting Cards (Approve/Not Approve/No Opinion) for each matter. When prompted by the Chairperson, Shareholders/authorized representatives raise their Voting Cards as follows: “Approve” voters raise first, followed by “Not Approve” and “No Opinion” voters, in sequence as directed by the Chairperson.

b. Voting by Completing Voting Ballots:

- Each matter on the Voting Ballot includes three options for Shareholders to select:
 - o “Approve” box;
 - o “Not Approve” box;
 - o “No Opinion” box.

For each matter, Shareholders/authorized representatives indicate their vote (“Approve,” “Not Approve,” or “No Opinion”) by marking an “X” or “√” in one of the three boxes, signing, and writing their full name on the Voting Ballot before submitting it to the Vote Counting Committee. A voting matter is deemed invalid if no box is marked or if more than one box is marked for the same matter. If a valid Voting Ballot contains one or more invalid matters, the remaining valid matters will still be counted.

- Voting begins upon the Chairperson’s or Vote Counting Committee’s directive and ends when the Vote Counting Committee collects all Voting Ballots or after 15 minutes from the Chairperson’s announcement of the voting start time, whichever comes first.
- If a Shareholder/authorized representative requests a replacement Voting Ballot due to damage, errors, or added markings, and voting has not yet been completed, they may return the original ballot to the Vote Counting Committee to receive a new one, ensuring their rights are protected. The Vote Counting Committee collects old ballots and submits them to the Chairperson.
- The Vote Counting Committee is responsible for collecting Voting Ballots, counting votes, preparing a Vote Counting Report, and presenting it to the General Meeting. Any complaints about voting results will be reviewed and resolved by the Vote Counting Committee at the meeting.

3.4. **Invalid Voting Cases:**

a. By Raising Voting Cards:

- Shareholders/authorized representatives fail to raise their Voting Card for all three options (“Approve,” “Not Approve,” “No Opinion”) on the same matter.
- Shareholders/authorized representatives raise their Voting Card more than once for the same matter.

b. By Completing Voting Ballots:

- The Voting Ballot does not follow the Company’s prescribed format or lacks the Company’s stamp.
- The Voting Ballot is altered, making it impossible to clearly determine the voter’s intent.

- The Voting Ballot lacks the Shareholder/authorized representative's signature.
- The Voting Ballot lacks a sticker with Shareholder/authorized representative details.
- For a matter with two or more voting options, the Shareholder/authorized representative selects " Approve" for multiple options.
- A matter has two or more differing opinions marked (" Approve," "Not Approve," or "No Opinion") or no opinion selected, rendering that matter invalid.
- If a Voting Ballot contains multiple matters and one or more are invalid, only those invalid matters are excluded, while other valid matters remain effective.

IV. CONDITIONS FOR APPROVING MATTERS SUBMITTED TO SHAREHOLDERS

- 4.1 Each share of a shareholder/representative of a shareholder attending and exercising voting rights at the General Meeting shall have one vote.
- 4.2 Except for the matters specified in sections 4.3 and 4.4 below, a resolution of the General Meeting of Shareholders shall be passed at the meeting when it is approved by shareholders (either directly or through proxies) representing more than 50% of the total number of voting rights of all shareholders/representatives of shareholders attending and voting at the meeting.
- 4.3 For resolutions of the General Meeting of Shareholders regarding (i) the types of shares and the total number of shares of each type; (ii) changes in the industry, profession, and business sectors; (iii) changes in the organizational and management structure of the Company; (iv) investment projects or the sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements; (v) reorganization or dissolution of the Company: such resolutions shall be passed at the meeting when approved by shareholders (either directly or through proxies) representing 65% or more of the total number of voting rights of all shareholders/representatives of shareholders attending and voting at the meeting.
- 4.4 Regarding the approval of proposals concerning contracts and transactions between the Company and related parties as stipulated in Article 167 of the Enterprise Law 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP, which fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders: shareholders with interests related to the parties in such contracts or transactions shall not have voting rights. The proposal shall be passed at the meeting when it is approved by shareholders (either directly or through proxies) representing 65% or more of the total number of voting rights of all shareholders/representatives of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the meeting.

V. EXPRESSING OPINIONS AT THE MEETING

5.1. Principles:

Shareholders/representatives of shareholders attending the General Meeting who intend to express their opinions or participate in discussions must register the content of their speech using the Speech Registration Form provided by the Organizing Committee or raise their Voting Card to request to speak, subject to the approval of the Chairperson. The Speech Registration Form will be distributed to each shareholder/representative of a shareholder upon arrival at the General Meeting. Shareholders/representatives of shareholders shall submit the Speech Registration

Form to the Secretariat of the General Meeting during the meeting or during a break. To ensure order during discussions at the General Meeting, shareholders/representatives of shareholders who register using the Speech Registration Form will be given priority to speak first, followed by those who raise their Voting Cards, in the order arranged by the Chairperson.

5.2. Method of Speaking:

Shareholders/representatives of shareholders speaking must ensure:

- Their speech is concise and focused on the key issues to be discussed, in line with the approved agenda of the General Meeting. In cases where a proposed opinion is complex and requires more time to present, shareholders may submit it in writing to the Organizing Committee at least 02 days before the General Meeting takes place.
- They do not repeat issues that have already been addressed.
- They do not raise matters falling under the authority of the Board of Directors.
- They do not propose issues that are beyond the authority or outside the scope of the approved agenda of the General Meeting.
- The content of their proposal must not violate the law.

The Chairperson will arrange for shareholders/representatives of shareholders to speak according to the order of registration and will address their questions or concerns. The Chairperson of the General Meeting has the right to remind or request shareholders/representatives of shareholders to focus on the key points of their speech to save time and ensure the quality of the discussion.

VI. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRPERSON

- 6.1. Conduct the General Meeting in accordance with the agenda, rules, and regulations approved by the General Meeting. The Chairperson shall operate based on the principles of democratic centralism and decision-making by majority.
- 6.2. Guide the General Meeting in discussions and collect voting opinions on matters within the agenda and related issues throughout the course of the General Meeting.
- 6.3. The Chairperson has the authority to take necessary measures to conduct the General Meeting in a reasonable, orderly manner, in line with the approved agenda, and reflecting the wishes of the majority of attending shareholders/representatives of shareholders.
- 6.4. The Chairperson has the right to:
 - Require all attending shareholders/representatives of shareholders to undergo inspections or other security measures;
 - Request competent authorities to maintain order at the meeting; expel shareholders/representatives of shareholders who do not comply with the Chairperson's authority, deliberately disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to comply with security inspection requirements from the General Meeting of Shareholders.
- 6.5. The Chairperson has the authority to postpone the General Meeting of Shareholders, even if the required number of shareholders/representatives of shareholders have registered to attend as regulated, to another time or change the meeting venue in the following cases:

- The meeting venue does not have sufficient convenient seating for all attending shareholders/representatives of shareholders;
- The communication facilities at the meeting venue do not ensure that attending shareholders/representatives of shareholders can participate, discuss, and vote;
- There are attendees who obstruct or disrupt order, posing a risk that the meeting cannot be conducted fairly and legally.
- The maximum postponement period shall not exceed 03 working days from the originally scheduled opening date of the meeting.

6.6. Address other issues arising during the course of the General Meeting.

VII. RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARIAT OF THE MEETING

- 7.1. Fully and accurately record all proceedings of the General Meeting, including matters approved or noted by the General Meeting.
- 7.2. Draft the Minutes of the General Meeting and Resolutions on matters approved at the General Meeting.

VIII. RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

- 8.1. Participate in welcoming and guiding shareholders to their seats.
- 8.2. Determine the voting results of shareholders on matters approved at the General Meeting.
- 8.3. Promptly report the voting results to the Secretariat.
- 8.4. Organize vote counting, prepare the Vote Counting Minutes, and announce the voting results of the General Meeting.
- 8.5. Review and report to the General Meeting decisions regarding violations of voting regulations or complaints related to voting at the General Meeting.

IX. MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

All proceedings at the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Secretariat in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

The Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the meeting concludes.

The above constitutes the full Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company.

Respectfully submitted to the General Meeting for review and approval.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Tất cả vì bạn – All for you

Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-24) 37848204 Fax: (84-24) 37848202

www.vimeco.com

Hà Nội, ngàytháng năm 2025

WORKING REGULATIONS
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
REGULATIONS ON THE ELECTION OF MEMBERS OF THE
BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD FOR THE
TERM 2023-2028 OF VIMECO JOINT STOCK COMPANY

=====

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amending, supplementing, and guiding documents;
- Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Based on the Charter of Vimeco Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on March 29, 2021;
- Based on the Internal Corporate Governance Regulations of Vimeco Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 6, 2024;

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company shall conduct the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2023-2028 in accordance with the following regulations:

Article 1. Eligible Voters

Shareholders or their authorized representatives who own voting shares (as per the consolidated list of securities owners No. V058/2025-VMC/VSDC-ĐK issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the final registration date of February 18, 2025) and attend the General Meeting of Shareholders in person.

Article 2. Qualifications and Conditions for Members of the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB)

2.1. Qualifications and Conditions for BOD Members (Per Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law 2020 and Clause 1, Article 20 of the Company's Internal Corporate Governance Regulations)

- a. Not subject to the restrictions stipulated in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;

- b. Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the fields, industries, or business sectors of the Company, and not necessarily being a shareholder of the Company;
- c. A member of the Company's Board of Directors may simultaneously serve as a member of the Board of Directors of other companies but may only serve on the boards of a maximum of five other companies concurrently.

2.2. Qualifications and Conditions for Independent BOD Members (Per Clause 2, Article 155 of the Enterprise Law 2020 and Clause 2, Article 20 of the Company's Internal Corporate Governance Regulations)

- a. Not currently working for the Company, its parent company, or subsidiaries; not having worked for the Company, its parent company, or subsidiaries for at least the preceding three consecutive years;
- b. Not receiving a salary or remuneration from the Company, except for allowances entitled to BOD members as regulated;
- c. Not having a spouse, biological or adoptive parent, biological or adoptive child, or biological sibling who is a major shareholder of the Company, a manager of the Company, or a manager of the Company's subsidiaries;
- d. Not directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the Company;
- e. Not having served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the Company for at least the preceding five consecutive years, except in cases of consecutive appointments for two terms.

2.3. Qualifications and Conditions for SB Members (Per Article 169 of the Enterprise Law 2020 and Article 30 of the Company's Internal Corporate Governance Regulations)

- a. Not subject to the restrictions stipulated in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law 2020;
- b. Trained in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field relevant to the Company's business activities;
- c. Not a related person of members of the Board of Directors, the General Director, or other managers;
- d. Not a manager of the Company; not necessarily a shareholder or employee of the Company;
- e. Not a related person of managers of the Company, its parent company, or representatives of the Company's capital contribution;
- f. Not working in the accounting or finance department of the Company;
- g. Not a member or employee of an approved auditing organization that has audited the Company's financial statements in the preceding three consecutive years.

Article 3. Nomination and Candidacy for BOD and SB Members and Number of Members to be Elected

3.1. Nomination and Candidacy for BOD Members (Per Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law 2020 and Article 25 of the Company's Charter)

- a. Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total common shares are entitled to nominate or stand as candidates for the Board of Directors, as follows:
 - Shareholders or groups holding 10% to less than 20% of the total common shares may nominate one (1) candidate;
 - Shareholders or groups holding 20% to less than 30% of the total common shares may nominate up to two (2) candidates;
 - Shareholders or groups holding 30% to less than 40% of the total common shares may nominate up to three (3) candidates;
 - Shareholders or groups holding 40% to less than 50% of the total common shares may nominate up to four (4) candidates;
 - Shareholders or groups holding 50% to less than 60% of the total common shares may nominate up to five (5) candidates;
 - Shareholders or groups holding 60% to less than 70% of the total common shares may nominate up to six (6) candidates;
 - Shareholders or groups holding 70% to less than 80% of the total common shares may nominate up to seven (7) candidates;
 - Shareholders or groups holding 80% to less than 90% of the total common shares may nominate up to eight (8) candidates;
 - Shareholders or groups holding 90% or more of the total voting shares may nominate up to nine (9) candidates or the total number of candidates if the BOD structure exceeds 9 members.
- b. If the number of BOD candidates through nomination and candidacy is insufficient, as per Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company’s Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and BOD Operating Regulations. The introduction of additional candidates by the incumbent BOD must be clearly announced before the General Meeting votes on BOD members as required by law.

3.2. Nomination and Candidacy for SB Members (*Per Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law 2020, Article 36 of the Company’s Charter, and Article 31 of the Internal Corporate Governance Regulations*)

- a. Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total common shares are entitled to nominate or stand as candidates for the Supervisory Board, as follows:
 - Shareholders or groups holding 10% to less than 20% of the total common shares may nominate one (1) candidate;
 - Shareholders or groups holding 20% to less than 30% of the total common shares may nominate up to two (2) candidates;
 - Shareholders or groups holding 30% to less than 40% of the total common shares may nominate up to three (3) candidates;
 - Shareholders or groups holding 40% to less than 50% of the total common shares may nominate up to four (4) candidates;

- Shareholders or groups holding 50% to less than 60% of the total common shares may nominate up to five (5) candidates;
 - Shareholders or groups holding 60% to less than 70% of the total common shares may nominate up to six (6) candidates;
 - Shareholders or groups holding 70% to less than 80% of the total common shares may nominate up to seven (7) candidates;
 - Shareholders or groups holding 80% to less than 90% of the total common shares may nominate up to eight (8) candidates;
 - Shareholders or groups holding 90% or more of the total common shares may nominate up to nine (9) candidates.
- b. If the number of SB candidates through nomination and candidacy is insufficient, as per Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and SB Operating Regulations. The introduction of additional candidates by the incumbent SB must be clearly announced before the General Meeting votes on SB members as required by law.

3.3. Number of BOD and SB Members to be Elected

a. Number of BOD Members to be Elected

The structure of the BOD for the term 2023-2028 consists of 5 members (including 1 independent BOD member).

Number of BOD members to be elected at the 2025 Annual General Meeting: persons.

b. Number of SB Members to be Elected:

The structure of the SB for the term 2023-2028 consists of 3 members.

Number of SB members to be elected at the 2025 Annual General Meeting: persons.

Article 4. Voting Cards and Marking Votes

4.1. List of BOD and SB Candidates:

Arranged alphabetically by name, with full names recorded on the voting cards.

4.2. Voting Cards and Marking Votes

- Shareholders or their authorized representatives will be issued BOD Voting Cards and SB Voting Cards;
- Voting cards are uniformly printed, including the total number of votes for electing BOD and SB members, along with the shareholder's participation code;
- In case of errors, shareholders may request the Election Committee to replace the voting card;
- Shareholders shall vote for a maximum number of BOD and SB members as approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 5. Election Method

- 5.1. The election of BOD and SB members shall be conducted by secret ballot using the cumulative voting method;
- 5.2. Each shareholder has a total number of votes equal to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected for the BOD or SB, and shareholders may allocate all or part of their total votes to one or more candidates.
- 5.3. Shareholders may choose one of the following two methods to elect BOD/SB members:
 - **Election by Marking Method:** Shareholders mark an “x” in the blank box corresponding to the candidates they vote for (additionally, shareholders may cross out the names of candidates they do not vote for). The number of votes for each selected candidate is the total number of votes of the shareholder divided equally by the number of candidates chosen.
 - **Election by Recording Vote Numbers:** Shareholders directly record the specific number of votes in the blank box corresponding to each candidate they choose. The number of votes for each candidate may vary based on the shareholder’s confidence in each candidate. The total number of votes allocated to all candidates must not exceed the shareholder’s total voting rights.

Notes:

- ❖ Shareholders must choose only one of the two methods to vote for BOD/SB members. If a shareholder uses both methods simultaneously and the number of votes for any candidate differs between the two methods, the voting card will be deemed invalid.
- ❖ In cases of valid authorization (with a power of attorney), the authorized representative has full voting/election rights.

Article 6. Cases of Invalid Voting Cards

- 6.1. Voting cards not conforming to the Company’s prescribed form or lacking the Company’s stamp;
- 6.2. Voting cards with erasures or additional names outside the list of candidates approved by the General Meeting before voting;
- 6.3. Voting cards where the total number of votes allocated to all candidates exceeds the shareholder’s total voting rights;
- 6.4. Voting cards without the shareholder’s/representative’s signature;
- 6.5. Voting cards exceeding the number of BOD/SB members approved by the General Meeting;
- 6.6. Voting cards where both voting methods are used, and the number of votes for any candidate differs between the two methods;
- 6.7. Voting cards lacking a stamp with shareholder information.

Article 7. Election Committee, Voting Principles, and Vote Counting

- 7.1. Election Committee

- a. The Election Committee is nominated by the Chairperson's Panel and approved by the General Meeting of Shareholders;
- b. Responsibilities of the Election Committee:
 - Guide shareholders on the election process and voting method;
 - Distribute voting cards;
 - Conduct vote counting;
 - Announce election results before the General Meeting.
- c. Members of the Election Committee must not be on the list of nominees or candidates for the BOD or SB.

7.2. Voting and Vote Counting Principles

- a. The Election Committee inspects the ballot boxes in the presence of shareholders;
- b. Voting begins once the distribution of voting cards is completed and ends when the last shareholder casts their vote;
- c. Vote counting must commence immediately after voting concludes;
- d. The vote counting results are documented in writing and announced by the Head of the Election Committee before the General Meeting.

Article 8. Principles for Election of BOD and SB Members

- 8.1. Successful candidates for BOD or SB membership are determined by the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting with the candidate with the most votes until the required number of members is elected at the General Meeting;
- 8.2. In cases where two or more candidates receive an equal number of votes for the final position on the BOD or SB, a re-election will be conducted among those candidates with equal votes.

Article 9. Preparation and Announcement of Vote Counting Minutes

- 9.1. After vote counting, the Election Committee must prepare the Vote Counting Minutes, including: total number of shareholders participating in voting, total votes of participating shareholders (via cumulative voting), number of valid and invalid votes, and the total votes received by each BOD or SB candidate;
- 9.2. The full text of the Vote Counting Minutes must be announced before the General Meeting;

Article 10. Complaints regarding voting and vote counting will be resolved by the meeting Chairperson and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

This Regulation consists of 10 Articles, is publicly read, and takes effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.

APPENDIX 1

GUIDANCE ON CUMULATIVE VOTING FOR BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

BẦU DÒN PHIẾU ĐÓI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Assume that the General Meeting of Shareholders approves the number of Board of Directors (BOD) members to be elected at the meeting as two.

Shareholder Nguyễn Văn A owns 1,000,000 voting shares. The total number of votes for electing BOD members that shareholder Nguyễn Văn A holds is:

$$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000 \text{ votes for electing BOD members.}$$

Shareholder Nguyễn Văn A may allocate his votes to the BOD candidates using one of the following two methods:

1. First method – Voting by marking:

Shareholder Nguyễn Văn A simply marks (x) in the corresponding blank box for the BOD candidates he wishes to vote for (in addition, the shareholder may strike through the names of candidates he does not vote for). The number of votes allocated to each selected candidate by Nguyễn Văn A is determined by dividing the total number of votes of Nguyễn Văn A (2,000,000) equally among the candidates he has selected.

2. Second method Voting by specifying the number of votes for each candidate:

Shareholder Nguyễn Văn A directly writes the specific number of votes for each selected BOD candidate in the corresponding blank box. The number of votes assigned to each candidate may vary based on Nguyễn Văn A's trust in each candidate. The total votes cast by Nguyễn Văn A for all BOD candidates must not exceed his total votes (2,000,000).

A voting ballot from shareholder Nguyễn Văn A will be considered invalid in the following cases:

- a. The ballot does not follow the company's prescribed format or does not bear the company's official stamp.
- b. The total number of votes assigned by Nguyễn Văn A to all candidates **exceeds** 2,000,000 votes.
- c. The ballot is altered, erased, or includes names of individuals who are not on the official list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders.
- d. the ballot does not bear the signature of shareholder Nguyễn Văn A.
- e. Nguyễn Văn A uses both voting methods simultaneously and assigns different numbers of votes to any candidate across the two methods.
- f. Other cases as stipulated in the Election Regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

APPENDIX 2
INSTRUCTIONS ON CUMULATIVE VOTING FOR THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS

Assume that the General Meeting of Shareholders approves the number of Supervisory Board (SB) members to be elected at the meeting as two.

Shareholder Nguyễn Văn A owns 1,000,000 voting shares. The total number of votes for electing SB members that shareholder Nguyễn Văn A holds is:

$$(1,000,000 \times 2) = 2,000,000 \text{ votes for electing SB members.}$$

Shareholder Nguyễn Văn A may allocate his votes to the SB candidates using one of the following two methods:

1. First method – Voting by marking:

Shareholder Nguyễn Văn A simply marks (x) in the corresponding blank box for the SB candidates he wishes to vote for (in addition, the shareholder may strike through the names of candidates he does not vote for). The number of votes allocated to each selected candidate by Nguyễn Văn A is determined by dividing the total number of votes of Nguyễn Văn A (2,000,000) equally among the candidates he has selected.

2. Second method – Voting by specifying the number of votes for each candidate:

Shareholder Nguyễn Văn A directly writes the specific number of votes for each selected SB candidate in the corresponding blank box. The number of votes assigned to each candidate may vary based on Nguyễn Văn A's trust in each candidate. The total votes cast by Nguyễn Văn A for all SB candidates must not exceed his total votes (2,000,000).

A voting ballot from shareholder Nguyễn Văn A will be considered invalid in the following cases:

- a. The ballot does not follow the company's prescribed format or does not bear the company's official stamp.
- b. The total number of votes assigned by Nguyễn Văn A to all candidates exceeds 2,000,000 votes.
- c. The ballot is altered, erased, or includes names of individuals who are not on the official list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders.
- d. The ballot does not bear the signature of shareholder Nguyễn Văn A.
- e. Nguyễn Văn A uses both voting methods simultaneously and assigns different numbers of votes to any candidate across the two methods.
- f. Other cases as stipulated in the Election Regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
Re: Business performance results for 2024 and plans for 2025

To: 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

VIMECO Joint Stock Company warmly welcomes and sincerely thanks the distinguished delegates and shareholders for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VIMECO Company.

In 2024, the global and Vietnamese economies faced many challenges and difficulties. Businesses in the construction sector encountered difficulties in acquiring jobs. In this context, under the comprehensive and decisive direction of the Board of Directors, and with the determination of the Executive Board and all employees, the company's production and business activities remained stable with many positive signs.

Below, the General Director of the Company would like to report to the shareholders on the Company's business performance results for 2024 and plans for 2025 as follows:

I. BUSINESS PERFORMANCE RESULTS FOR 2024

1. Summary of some key financial indicators achieved in 2024

Unit: Billion VND

| Indicator | Plan 2024 | Actual 2024 | % of Plan 2024 |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| 1. Consolidated Company | | | |
| - Total Revenue | 1.211,35 | 1118,09 | 92,30% |
| - Profit before CIT | 11,555 | 8,550 | 73,99% |
| 2. Parent Company | | | |
| - Profit before CIT | 1.201,35 | 1.110,26 | 92,42% |
| - Profit before CIT | 11,550 | 8,529 | 73,84% |
| - Dividend/Share | 10% | 10% | 100% |

(According to the audited financial statements of the parent company and the consolidated financial statements for 2024)

2. Overall assessment of the Company's business performance in 2024:

- Consolidated business results of the Company: Total revenue reached VND 1,118 billion, equal to 92% of the plan; Profit before tax reached VND 8.55 billion, equal to 74% of the plan.

- Parent Company business results: Total revenue reached VND 1,110 billion, equal to 92% of the plan; Profit after tax reached VND 8.53 billion, equal to 74% of the plan.
- Consolidated and parent company revenue in 2024 did not meet the plan. The main reason was that construction revenue was lower than planned due to the delay and slow implementation of some projects.
- Consolidated and parent company profits in 2024 did not meet the plan primarily due to low profits from construction projects affected by increased construction material prices.

3. Detailed assessment of each business sector of the Company

3.1 Construction Sector

During the 2024-2025 period, the Company identifies the construction sector as the major contributor to its production and revenue. The primary driver is public-funded infrastructure projects. However, fierce price competition due to job shortages and increased material and financial costs will reduce the already low profit margins of the construction industry. Based on a comprehensive evaluation of objective and subjective factors, the Executive Board has implemented management solutions for construction activities as follows:

Regarding bidding:

- In 2024, the Company's bidding activities focused on large transportation and infrastructure projects with good and clear funding sources, avoiding volume and revenue at the expense of capital safety; focusing on projects with high technological, technical, and quality requirements to gradually enhance the Company's brand reputation and competitiveness.

Regarding construction progress and quality:

- The projects executed by the Company met and exceeded the progress, quality, and labor safety standards.
- Despite many difficulties due to the lack of ground leveling materials, fluctuating material prices, and high costs, the Company was determined to ensure the progress and quality of the North-South expressway project packages, receiving recognition from the main contractor and investor.

Regarding capacity enhancement and branding:

- Vimeco continues to affirm itself as a reputable construction contractor. Through the implementation of current large-scale construction projects, Vimeco has comprehensively invested and upgraded machinery, management processes, and personnel capable of undertaking large projects, earning high evaluations from domestic and international partners.

Regarding acceptance, settlement, and debt recovery:

- Alongside project implementation, the Company has emphasized acceptance, settlement, and debt recovery for projects.

3.2 Construction Materials Sector:

- With the principle of not chasing revenue, the Executive Board directed several measures to reform the batching plant block: focusing on supplying concrete for projects; leasing low-efficiency batching plants; studying investment plans for

batching plants based on project demand; designing compact, low-cost foundations that still ensure efficiency; and developing additional cement-stabilized Base products for transportation projects.

3.3 Real Estate Investment and Business Activities:

- Vimeco's real estate products in previous years were highly appreciated by the market for their quality and price. With the goal of developing Vimeco into a multi-sector company, investing in and developing real estate products such as urban areas, industrial zones, industrial clusters, and logistics is essential. To achieve this goal, Vimeco has partnered with several financially capable investors to promote research, planning sponsorship, and investment proposals for real estate projects in provinces and cities across the country, including Hanoi, Bac Ninh, and Kon Tum, receiving strong support from local authorities.

3.4 Financial Activities:

- The Company has expanded cooperation with banks and financial institutions to ensure sufficient funding for its business activities.
- Preparation and disclosure of quarterly, semi-annual, and annual financial reports have been well-executed, complying with legal regulations.

II. BUSINESS PLAN FOR 2025

In 2025, the Company aims to achieve a significant breakthrough compared to 2024:

1. 2025 Plan Indicators:

Unit: Billion VND

| Indicator | Actual 2024 | Plan 2025 | % of 2024 |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1. Consolidated Company | | | |
| - Total Revenue | 1118,09 | 1.160,28 | 103,77% |
| - Profit before CIT | 8,550 | 9,450 | 110,52% |
| - Profit after tax | 3,214 | 4,050 | 126,00% |
| 2. Parent Company | | | |
| - Total Revenue | 1.110,26 | 1.150,28 | 103,60% |
| - Profit before CIT | 8,529 | 9,400 | 110,21% |
| - Profit after tax | 3,213 | 4,000 | 124,49% |
| - Tỷ lệ cổ tức/cổ phiếu | 10% | 10% | 100% |

2. Directions and solutions for the 2025 plan:

With the goal of building and developing the Company sustainably on three pillars: Construction, Real Estate Investment, and Financial Services and Investment. To achieve the above plan targets, the Executive Board will focus on implementing several solutions as follows:

- Regarding bidding: Searching for and selecting projects with good funding sources, focusing on infrastructure projects and public investment projects funded by the government's economic stimulus package by enhancing the Company's bidding and capabilities.

- Regarding Construction Activities: Enhancing the Company's position, image, and reputation in infrastructure and industrial construction, especially projects with public investment capital; improving construction management towards professionalism and efficiency from bidding, construction, quality control, labor safety, acceptance, settlement, and brand recognition. Continuing to invest in synchronized machinery and equipment to be capable of undertaking large-scale construction projects.
- Regarding Ready-mixed Concrete Construction Materials: Implementing the policy of only supplying concrete for projects and investors with good funding sources, such as the Long Thanh airport project, transportation projects.
- Regarding Real Estate Investment and Business Activities: Continuing to implement investment procedures, planning ideas, planning sponsorship, and preparing investment proposal documents for ongoing research projects such as industrial zones, industrial clusters, and urban areas.
- Regarding Financial Activities: Proactively arranging funding sources to meet the capital needs for investment and business activities, enhancing machinery and equipment capabilities, and maintaining a strong financial structure.
- Strengthening organization and personnel; building and developing the Company's brand and corporate culture; taking care of the employees' welfare.

Above is the full content of the assessment of the Company's business performance results in 2024 and the 2025 business plan submitted for shareholders' opinions. The Executive Board sincerely thanks the shareholders, investors, partners, customers, Board of Directors, and all employees of the Company for their support and for creating favorable conditions for the Company to achieve.

Sincerely thank you !

Recipients:

- As stated;
- Archived by General Administration Department.

**VIMECO JOINT STOCK COMPANY
GENERAL DIRECTOR**



Đặng Văn Hiếu

No: 10.6./2025/TTr-HĐQT

Hanoi, February 25, 2025

PROPOSAL**Re: Approval of the Audited 2024 Financial Statements****To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Vimeco Joint Stock Company,

On February 22, 2025, Vimeco Joint Stock Company completed the preparation and disclosure of the separate and consolidated 2024 financial statements, which were audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. These financial statements were published on the electronic information portal of the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and the Company's website.

The Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the audited separate and consolidated 2024 financial statements of the Company.

Sincerely,

Recipients:

- As addressed;
- Archived by General Administration Department, Accounting Department.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

**Dương Văn Mậu**

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Performance Results of the Board of Directors and its members in 2024, directions and tasks for 2025..

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

In 2024, despite facing numerous difficulties and challenges, the Board of Directors (BOD), with its decisive and effective management, together with the Executive Board and the collective efforts of all employees, ensured that the production and business activities of Vimeco Joint Stock Company (“the Company”) remained stable and achieved positive results.

I. ASSESSMENT OF THE COMPANY’S PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN 2024

Facing the general difficulties in the construction market and unexpected global economic and political fluctuations, the Board of Directors and the Executive Board agreed on management and operational solutions that prioritize capital safety and sustainable development as key factors.

Although the Company did not meet the targets set for 2024, its production and business activities still maintained stable profitability, with consolidated and parent company revenues in 2024 exceeding VND 1,100 billion.

II. MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Organization and Activities of the Board of Directors

In 2024, the BOD continued to direct the implementation of Vimeco’s development strategy based on three pillars: construction, real estate, and financial investment. The members of the Board leveraged their expertise, experience, creativity, and individual strengths to effectively fulfill their assigned tasks. Accordingly, the Board successfully completed the duties entrusted by the General Meeting of Shareholders, operating in compliance with legal regulations, the Company’s Charter, and the BOD’s Regulations. The Board ensured its role in managing and comprehensively directing the General Director in overseeing production and business activities, preserving and developing the Company’s capital.

The BOD’s meetings were held periodically as required. The BOD performed its governance functions, directing the General Director to implement production and business tasks in accordance with the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The Supervisory Board was invited to participate and provide opinions at all BOD meetings. Resolutions and decisions of the BOD were issued in accordance with regulations, meeting the operational requirements for 2024.

Notable Achievements of the BOD in 2024:

- Decided the Company's strategies and development plans. Directed and coordinated with the Executive Board in managing production and business activities according to the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Successfully directed the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Oversaw the preparation of the parent company's and consolidated financial statements for 2024 and each quarter.
- Approved the selection of an auditing firm to review and audit the separate and consolidated financial statements for 2024.
- Directed the preparation of the 2024 Annual Report in accordance with legal regulations.
- Guided the issuance of shares to increase charter capital from equity (issuance ratio: 10% of charter capital).

2. Activities of Individual BOD Members

Shareholders are kindly requested to refer to the Appendix attached to this report.

3. BOD Meetings, Resolutions, and Decisions

Shareholders are kindly requested to refer to the 2024 Corporate Governance Report posted on the Company's website at www.vimeco.com.vn.

4. Remuneration of BOD Members and the General Director

Shareholders are kindly requested to refer to the 2024 Annual Report posted on the Company's website at www.vimeco.com.vn.

III. SUPERVISORY ACTIVITIES OVER THE EXECUTIVE BOARD

In 2024, the BOD continued to diligently supervise and direct the Executive Board in managing production and business activities in line with the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

The Executive Board, leading the management team, operated the Company's production and business activities in compliance with legal regulations, the Company's Charter, internal governance regulations, and business registration. The members of the Executive Board, experienced and highly responsible managers, were clearly assigned duties and responsibilities by the General Director and provided with conditions to maximize their work efficiency. The BOD assesses that the Executive Board effectively fulfilled his duties as the Company's legal representative.

In addition to maintaining weekly briefing meetings between the General Director and functional departments, the General Director regularly initiated monthly meetings and discussions with the BOD Chairman and Advisory Council to promptly report urgent issues related to production and business activities and agree on effective solutions.

Key Highlights of the Executive Board's Management in 2024:

- **Construction Activities:** The Executive Board ensured progress, quality, and labor safety at implemented projects, such as the Vung Ang - Bung and Van Phong - Nha Trang sections

of the North-South Expressway. With successful execution of bidding packages in Phase 1 of the North-South Expressway Project, Vimenco gained the trust of investors and main contractors to continue implementing several packages in Phase 2.

- **Bidding Activities:** The Executive Board directed efforts in bidding, focusing on large-scale projects in transportation and infrastructure with reliable funding sources, prioritizing capital safety over chasing output or revenue. Emphasis was placed on projects requiring advanced technology, techniques, progress, and quality to gradually enhance the Company's brand reputation and competitiveness.
- **Construction Materials Business:** The management implemented various solutions to restructure the concrete mixing plant segment, focusing on supplying concrete to projects, leasing underperforming plants, researching investment in new plants based on project demand, and designing lightweight, low-cost plant foundations while maintaining efficiency.
- **Real Estate Investment:** The management directed research into investment projects and partnerships with financially strong investors, promoting planning sponsorship and proposals for real estate projects across provinces such as Hanoi, Bac Ninh, and Kon Tum, receiving strong support from local authorities.
- **Financial Management:** The management expanded cooperation with banks and financial institutions to secure sufficient capital for business operations. The preparation and disclosure of quarterly, semi-annual, and annual financial reports were well-executed in compliance with legal regulations.

The Executive Board continued to coordinate effectively with the Company's Party organizations and associations in organizing emulation activities, cultural events, and improving employees' material and spiritual well-being. Attention was given to supporting the development of Party and organizational structures within the Company. Vimenco's staff, Party members, and employees expressed confidence in the Company's development plans and strategies.

IV. EXISTING ISSUES

Bidding and project sourcing efforts need to improve in efficiency. Additionally, stricter management and operational oversight, enhanced recruitment, and investment in machinery and equipment are required to complete projects on or ahead of schedule, meeting investor quality standards while reducing costs to improve profit margins.

The mindset, working methods, and attitudes of some employees remain slow to change, affecting productivity, quality, and work efficiency.

Construction activities have yet to fully reflect Vimenco's position and capabilities in the market. Several incomplete construction projects lingering over multiple years remain unresolved, wasting resources.

V. DIRECTIONS FOR THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2025

Building on the achievements of 2024 and based on a thorough assessment and analysis of factors affecting the Company's production and business activities, the BOD aims to devise appropriate management and operational solutions to achieve the 2025 production and business plan. Key focus areas in 2025 include:

- Directing, coordinating, and supervising the General Director in implementing solutions to achieve the 2025 production and business plan approved by the General Meeting of Shareholders. Developing flexible management and operational scenarios to adapt to constant market changes, ensuring sustained growth across the three core areas: construction, real estate investment, and financial investment.
- Focusing resources to complete ongoing construction projects on schedule and with quality, while seeking new construction projects, particularly large-scale, key transportation infrastructure projects.
- Finalizing investment procedures for several industrial and urban infrastructure projects for potential implementation when market conditions are favorable.
- Maintaining a healthy financial structure with substantial cash reserves, ensuring sufficient capital for the Company's development plans. Ensuring safety in cash flow and financial management, while continuing efforts to recover receivables and finalize incomplete projects.
- Strengthening communication efforts to enhance Vimeco's image and brand.

The above is the Board of Directors' report on the results of activities in 2024 and key directions for 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:

- As addressed;
- Archived by General Affairs Dept.,
Chief Accountant's Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Dương Văn Mậu

APPENDIX: ACTIVITIES OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS IN 2024

I. BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

| STT | BOD Member | Meetings Attended | Attendance Rate | Reason for Absence |
|-----|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Mr. Dương Văn Mậu | 11/11 | 100% | |
| 2 | Mr. Nguyễn Khắc Hải | 11/11 | 100% | |
| 3 | Mr. Đặng Văn Hiếu | 11/11 | 100% | |
| 4 | Mr. Trần Đình Tuấn | 11/11 | 100% | |
| 5 | Mr. Bùi Văn Thiêng | 5/11 | 45,45% | Conflicting work schedule |

II. ACTIVITIES OF INDIVIDUAL BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

1. Mr. Dương Văn Mậu – Chairman of the BOD

- Directed the preparation of monthly and quarterly activity plans for the BOD; oversaw the preparation of agendas, content, and materials for BOD and General Meeting of Shareholders meetings, and chaired these meetings.
- Signed and issued decisions on behalf of the BOD and handled matters assigned by the BOD per its operational regulations.
- Directed and supervised the implementation of BOD resolutions and decisions; oversaw written consultations with BOD members on issues requiring decisions between regular meetings to promptly meet production and business needs.
- Exercised rights and duties delegated by the BOD per its operational regulations.
- Oversaw the Company's overall development strategy.

2. Mr. Nguyễn Khắc Hải – BOD Member:

- Fulfilled duties as a BOD member per the Company's Charter and the BOD's operational regulations.

3. Mr. Trần Đình Tuấn – BOD Member:

- Fulfilled duties as a BOD member per the Company's Charter and the BOD's operational regulations.

4. Mr. Đặng Văn Hiếu – BOD Member and General Director

- Fulfilled duties as a BOD member per the Company's Charter and the BOD's operational regulations.

5. Mr. Bùi Văn Thiêng – Independent BOD Member

- Fulfilled duties as a BOD member per the Company's Charter and the BOD's operational regulations.

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD**At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders****To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Based on:

- *The Charter of organization and operation of VIMECO Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Company),*
- *The Operational Regulation of the Supervisory Board of the Company,*
- *The separate and consolidated financial statements of 2024 of the Company audited by the Hanoi branch of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.*
- *The results of the inspection and supervision activities of the Supervisory Board in 2024.*

The Supervisory Board reports to the General Meeting of Shareholders on the inspection and supervision results of the Company's activities in 2024 as follows:

I. Activities of the Supervisory Board and Supervisors in 2024:**1. Structure of the Supervisory:**

Members of the Supervisory Board in 2024 included:

- Mr. Vũ Văn Mạnh - Head of the Supervisory Board
- Ms. Trần Thị Kim Oanh - Supervisor
- Mr. Nguyễn Tiến Khánh - Supervisor

2. Results of the Supervisory Board and Supervisors' activities:

In 2024, the Supervisors and Supervisory Board conducted inspections and supervision of compliance with legal regulations, the Company's Charter, and internal regulations in the management and operation of the Company's business activities by the Board of Directors and the Executive Board, specifically:

- Evaluated the activities of the Board of Directors, the Executive Board, appraised financial statements, and business results of 2023; Approved the Reports/Proposals of the Supervisory Board submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

- Coordinated with the Board of Directors and the Executive Board in organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Reviewed the legality, procedures for issuing Resolutions, Decisions of the Board of Directors, the Executive Board, ensuring compliance with the law and the Company's Charter.
- Supported the Company in selecting an auditing unit to audit the 2024 financial statements.
- Appraised the 2024 financial statements to assess the truthfulness and reasonableness of financial data, compliance with Vietnamese accounting standards and regulations.
- Reviewed and evaluated the Company's operations and provided opinions and recommendations to the Board of Directors and the Executive Board on issues related to the Company's activities in 2024.
- Monitored the information disclosure for the listed Company;
- Performed other tasks according to the functions and duties of the Supervisory Board.

Remuneration of the Supervisory Board: Shareholders are requested to refer to the audited 2024 financial statement notes posted on the Company's website.

Summary of the Supervisory Board's meetings: Shareholders are requested to refer to the 2024 corporate governance report posted on the Company's website.

II. Coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Executive Board, and other management personnel:

The Supervisory Board had good coordination with the Board of Directors, and the Company's Executive Board, specifically:

- The Supervisory Board was invited to attend the meetings of the Company's Board of Directors, participating in discussions on issues related to the management and operation of the Company's business activities.
- The Supervisory Board was provided with documents and information according to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter.

III. Results of supervising the activities of the Board of Directors:

The Board of Directors directed the successful organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve important decisions of the Company. The organization's implementation of the Annual General Meeting of Shareholders complied with the law and the Company's Charter.

In 2024, the Board of Directors held meetings, issued resolutions, and decisions during direct meetings or by written opinions to direct the Executive Board in performing business tasks. The resolutions and decisions issued by the Board of Directors followed correct procedures, authority, and legal bases according to the law and the Company's regulations.

In 2024, the Board of Directors discussed and decided on several important issues as follows:

- Approved the program and plan for the successful organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Approved the selection of the audit unit for the semi-annual financial review and annual audit of the 2024 financial statements.
- Implemented the issuance of shares to increase charter capital from the owner's equity following the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Adjusted the structure of departments within the Company.
- Approved contents serving the management and operation of the Company's business activities as planned by the General Meeting of Shareholders.

The Supervisory Board evaluated that the Board of Directors' activities in the year complied with the current law, the Company's Charter, and internal regulations; ensuring comprehensive management and direction of the Executive Board in operating the Company's business activities.

IV. Results of supervising the activities of the Executive:

The Company's Executive Board directly managed business activities according to the functions and tasks specified in the Company's Charter of organization and operation, implementing business activity plans according to the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the resolutions and decisions of the Board of Directors.

Regarding the implementation of general economic indicators: The business results of the parent company and the consolidated results in 2024 slightly decreased compared to 2023 and did not meet the plan assigned by the General Meeting of Shareholders, specifically:

- Parent Company: Total revenue and profit before tax were VND 1,110.26 billion and VND 8.529 billion, respectively, achieving 92.42% and 73.84% of the plan; compared to 2023, it was 95.61% and 74.21%, respectively.
- Consolidated Company: Total revenue and profit before tax were VND 1,118.09 billion and VND 8.55 billion, respectively, achieving 92.3% and 73.99% of the plan; compared to 2023, it was 95.37% and 74.37%, respectively.

Here are the main activities of the Company:

- Construction Activities: Construction activities are the largest segment of the Company. In 2024, consolidated revenue was VND 821.89 billion, a decrease of VND 266.3 billion (equivalent to 75.53%) compared to 2023. Gross profit from construction activities reached VND 52.80 billion.
- Building Material Production Activities: In 2024, the Company focused on supplying concrete to projects and implementing reform solutions for the mixing station block. Revenue from building material production in 2024, including internal supply, was VND 292.05 billion, an increase of VND 222.27 billion (equivalent to 4.19 times)

compared to 2023; Gross profit was VND 19.34 billion (in 2023, gross loss was VND 9.49 billion).

- Consolidated Service Provision Activities (education, office leasing, service and equipment repair, etc.): In 2024, these activities recorded revenue and gross profit of VND 35.94 billion and VND 13.03 billion respectively, achieving 126.46% and 98.58% compared to 2023.
- Consolidated Business Management Costs: In 2024, these costs were VND 42.83 billion (equivalent to 3.83% of revenue), lower than in 2023, mainly due to the reversal of provision for doubtful debts.
- Financial Costs: In 2024, financial costs decreased compared to 2023 but remained high at VND 42.18 billion (3.77% of revenue), with net financial costs (financial revenue - financial costs) of VND 37.76 billion (3.38% of revenue).
- Average Gross Profit Margin: The average gross profit margin was 7.6% of revenue, while total business management costs and net financial costs were 7.21% of revenue, leading to low Company profit.
- Total Receivables and Inventory on Total Assets: Although the ratio decreased compared to 2023, it still accounted for a high proportion (72.9%), which is one of the reasons for the high debt (the consolidated debt and financial leasing debt at the end of 2024 was VND 565.05 billion, an increase of VND 17.12 billion compared to the beginning of the year), leading to high financial costs, and posing risks in settlement and debt recovery.

The Supervisory Board evaluated the activities of the Executive Board in the year, finding them in compliance with the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company, in accordance with legal regulations and the Company's Charter. However, the business results did not meet the plan.

V. Assessment of 2024 Financial Statements:

- The consolidated and consolidated financial statements of the Company for 2024 were prepared in accordance with current Vietnamese Accounting Standards and regulations; they were audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited's branch in Hanoi (an entity approved by the State Securities Commission to audit listed companies).
- The auditor's opinion on the consolidated and consolidated financial statements of the Company for 2024: The financial statements have presented a true and fair view, in all material respects, of the financial position of the Company as of December 31, 2024, as well as its business results and cash flows for the financial year ending on the same date, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, corporate accounting regulations, and relevant legal provisions on the preparation and presentation of financial statements.

- The Supervisory Board agrees with the consolidated and consolidated financial statements of the Company for 2024, which have been audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited's branch in Hanoi.

VI. Assessment of the implementation results of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' resolution:

1. Performance of business production indicators:

Unit: Billion VND

| Indicator | 2024 Plan | 2024 Actual | Actual/Plan |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Consolidated Company | | | |
| - Total revenue | 1.211,35 | 1.118,09 | 92,30% |
| - Profit before tax | 11,555 | 8,550 | 73,99% |
| Parent Company | | | |
| - Total revenue | 1.201,35 | 1.110,26 | 92,42% |
| - Profit before tax | 11,550 | 8,529 | 73,84% |
| - Dividend | 10% | AGM decision | |

2. Implementation of other contents:

Other contents approved in the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders were implemented by the company as follows:

- Distribution of after-tax profit.
- Selection of an auditing unit for the 2024 financial statements as approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Increase of charter capital through the issuance of shares (10% ratio) from equity sources.
- Transfer of undistributed after-tax profit to the development investment fund amounting to VND 50,828,893,694.
- Completion of salary and remuneration payments for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2023.

VII. Recommendations:

The Supervisory Board recommends the Board of Directors and the Executive Board of the Company:

- Vigorously promote the acceptance, settlement of projects, and recovery of receivables. Review and address outstanding debts. Review existing assets and find optimal asset utilization solutions.
- Continue actively seeking new sources of work to fully exploit the existing resources and system to enhance business efficiency.
- Continue to review and optimize the organizational structure and management system; improve management processes and production processes; strictly manage costs,

efficiency, and cash flow of each project, activity, and field to improve business efficiency, competitiveness, and enhance the brand of VIMECO.

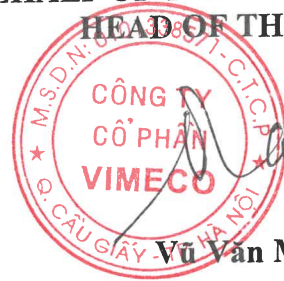
This is the report on the inspection and supervision results of the Company's operations in 2024 by the Supervisory Board. The Supervisory Board sincerely thanks the shareholders, members of the Board of Directors, the Executive Board, and the company's staff for their cooperation and support, allowing the Supervisory Board to fulfill its duties over the past year.

Thank you very much!

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

Recipients:

- 2025 Annual General Meeting of Shareholders,
- Members of the Supervisory Board,
- Administrative Department archives



Vũ Văn Mạnh

No: 109 /2025/TTr-BKS

Hanoi, February 25, 2025

PROPOSAL

**Re: Approval of the Plan to Select an Independent Auditing Firm to Audit the
2025 Financial Statements**

To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Charter of Vimeco Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the Company”);
- Results of the Supervisory Board’s review of the preparation and audit of the Company’s 2024 financial statements.

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company for approval the following content:

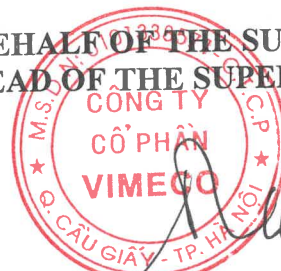
The General Meeting of Shareholders authorizes the Company’s Board of Directors to decide on the selection of one company from the List of Auditing Firms Approved to Audit Entities with Public Interest in the Securities Sector for 2025 to audit the Company’s 2025 financial statements.

Sincerely thank you!

Recipients :

- 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Members of the Supervisory Board;
- Archived by General Administration Department.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**



[Handwritten Signature]
Vũ Văn Mạnh

PROPOSAL**Re: Plan for distribution of after-tax profits for the year 2024****To: 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Based on the 2024 financial statements of the Company audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., and considering the actual operational situation of the Company, with the aim of enhancing production capacity and maximizing resource utilization, the Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the plan for distribution of after-tax profits for 2024:

1. Undistributed after-tax profits accumulated as of December 31, 2024:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - Undistributed after-tax profits from the previous period: | 11.421.862.346 đồng |
| - After-tax profits for 2024: | 3.192.666.450 đồng |
| - Total undistributed after-tax profits (31/12/2024) | 14.614.528.796 đồng |

2. The Board of Directors proposes not to distribute the after-tax profits for the year 2024

Sincerely,

Recipients:

- As addressed;
- Supervisory Board;
- Archived by: General Affairs Dept., General Secretariat Dept.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR**CHAIRMAN****Đương Văn Mậu**

PROPOSAL

Re: Approval of the principle for executing future contracts and transactions with Vinaconex Joint Stock Company and/or its subsidiary companies within the same Vinaconex group, and/or companies within the Vimeco group

To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Vimeco Joint Stock Company was established in 1997, with Vinaconex Corporation – Vietnam Import-Export and Construction Corporation (VINACONEX) currently being a major shareholder. Vimeco, along with VINACONEX and other member units of VINACONEX, have a close relationship and operate in similar or complementary professional fields to implement bidding, construction of large-scale projects, requiring high quality and progress.

According to the future business operation orientation, Vimeco Joint Stock Company will transform from a purely construction enterprise to a multi-industry joint stock company with 03 core fields: 1) construction and installation; 2) investment; and 3) services and financial investment. Therefore, the establishment of additional member companies within the same Vimeco group is essential. Vimeco and companies within the same group have a business model and relationship with each other through shareholding, capital contributions, or other links.

For the above reasons, to leverage the strengths of operating according to the economic group/corporation model, while ensuring seamless connection and coordination of activities among companies within the same Vinaconex and Vimeco group system, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the following content:

1. Approval of the principle for executing future contracts and transactions between Vimeco Joint Stock Company and Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX) and/or its member units and/or companies within the VIMECO group (detailed list attached in Appendix 01), in accordance with Article 167 of the 2020 Enterprise Law and Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government regulating the implementation of certain articles of the Securities Law.
2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to decide on specific terms and conditions of specific contracts and transactions

mentioned in Section 1 above, including amendments, supplements, termination, and replacement of such contracts and transactions.

The Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely thank you!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- Shareholders;
- Filed: General Administration
Department, Corporate
Secretary.



Đương Văn Mậu

**APENDIX 01 –
LIST OF MEMBER UNITS WITHIN VINACONEX JOINT STOCK
CORPORATION AND VIMECO JOINT STOCK COMPANY**

| No | Subsidiary Company, Associated Company | Registered Charter Capital (VND) | Notes |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| A | VIMECO GROUP | | |
| 1 | Vimeco International education system JSC | 12.030.000.000 | |
| 2 | Other subsidiaries of Vimeco JSC (to be incorporated into the Vimeco group in the future through new establishment or through Vimeco's merger and acquisition transactions) | | |
| A | VINACONEX GROUP | | |
| 3 | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) | 5.344.655.140.000 | |
| 4 | Vinaconex Construction One Member Co.,LTD | 800.000.000.000 | |
| 5 | Vinaconex Investment One Member Co.,LTD | 1.500.000.000.000 | |
| 6 | Hanoi Bohemia Crystal Glass Co.,LTD | 136.973.815.950 | Subsidiary Company of Vinaconex Investment |
| 7 | Vinaconex Real Estate JSC | 440.000.000.000 | Subsidiary Company of Vinaconex Investment |
| 8 | Vinaconex Capital One Co.,LTD | 600.000.000.000 | |
| 9 | Vinaconex 1 JSC | 120.000.000.000 | |
| 10 | Vinaconex 17 JSC | 15.075.836.146 | |
| 11 | Viwaco JSC | 320.000.000.000 | |
| 12 | Vinaconex 25 JSC | 240.000.000.000 | |
| 13 | Vinaconex Dung Quất JSC | 47.980.430.000 | |
| 14 | Nedi2 JSC | 499.939.607.633 | |
| 15 | Vinaconex ITC JSC | 2.100.000.000.000 | |
| 16 | BOO Nước sạch Sapa JSC | 58.650.000.000 | |
| 17 | Vinaconex Sài Gòn JSC | 61.014.930.000 | |
| 18 | Lý Thái Tổ Educational One Member Limited Liability Company | 137.568.882.884 | |
| 19 | Bách Thiên Lộc JSC | 500.000.000.000 | |
| 20 | Vinaconex 16 JSC | 15.000.000.000 | |
| 21 | Vinaconex 27 JSC | 17.792.770.000 | |
| 22 | Vinaconex 4 JSC | 3.500.000.000 | |

| No | Subsidiary Company, Associated Company | Registered Charter Capital (VND) | Notes |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 23 | Other subsidiaries of Vinaconex Joint Stock Corporation (to be incorporated into the Vinaconex group in the future through new establishment or through Vinaconex's merger and acquisition transactions) | | |
| 24 | Vinaconex 12 JSC | 116.360.000.000 | |
| 25 | Vinaconex Trade and Development JSC | 147.780.000.000 | |
| 26 | Cẩm Phả Cement JSC | 2.000.000.000.000 | |
| 27 | Hanoi-Bac Giang BOT Investment JSC | 496.322.400.000 | |
| 28 | VINASINCO JSC | 160.000.000.000 | |
| 29 | Vinaconex - Tan Loc Asphalt Concrete Limited Liability Company | 25.000.000.000 | |
| 30 | Vinaconex Quang Ninh Investment JSC | 54.364.285.714 | |
| 31 | Vinaconex ME JSC | 100.000.000.000 | |

PROPOSAL**Re: Plan to issue shares to increase charter capital from equity****To: 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Based on the 2024 financial statements of the Company audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., and considering the actual operational situation of the Company, the Board of Directors of Vimeco Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval of the plan to issue additional shares to increase charter capital from equity for existing shareholders as follows:

I. PLAN TO ISSUE SHARES TO INCREASE CHARTER CAPITAL FROM EQUITY

1. Name of shares: Shares of Vimeco Joint Stock Company.
2. Stock code: VMC.
3. Type of shares: Common shares.
4. Par value: 10,000 VND/share.
5. Current charter capital: 261,341,320,000 VND.
6. Number of treasury shares: 0 shares.
7. Number of outstanding shares: 26,134,132 shares.
8. Purpose of issuance: To issue shares to increase charter capital from equity for existing shareholders.
9. Issuance ratio: 10%, equivalent to an entitlement ratio of 100:10 (*meaning that, based on the final registration date for allocation of rights, existing shareholders owning 1 share will be entitled to 1 right to receive shares issued to increase charter capital from equity; every 100 rights will entitle the holder to receive 10 additional shares*).
10. Expected number of shares to be issued: 2,613,413 (in words: Two million six hundred thirteen thousand four hundred thirteen shares).
11. Total value of shares issued at par value: 26,134,130,000 VND.
12. Source of capital used to issue shares to increase charter capital from equity: The Development Investment Fund as of December 31, 2024, per the audited 2024 financial statements.

13. Expected charter capital after issuance: 287,475,450,000 VND (*Two hundred eighty-seven billion, four hundred seventy-five million, four hundred fifty thousand VND*).
14. Target recipients: Existing shareholders of the Company listed in the shareholder roster finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the final registration date to exercise the right to receive shares issued to increase charter capital from equity.
15. Method of issuance: Issuance of shares to increase charter capital from equity for existing shareholders through the exercise of rights.
16. Transferability: The rights to receive shares issued to increase charter capital from equity are non-transferable. Shares issued to increase charter capital from equity are not subject to transfer restrictions.
17. Handling of fractional shares (if any): Shares issued to increase charter capital from equity for existing shareholders will be rounded down to the nearest whole unit. Any fractional shares arising (if any) will be canceled.
 - *Example: On the final registration date (date of finalizing the shareholder list), Shareholder A owns 135 shares. Shareholder A will be entitled to $(135 \times 10) \div 100 = 13.5$ shares. After rounding down to the nearest whole unit, Shareholder A will receive 13 shares. The fractional 0.5 share will be canceled.*
18. Expected issuance timeline: In 2025, after the State Securities Commission (SSC) issues a written notice to the Company and publishes it on the SSC's electronic information portal confirming receipt of complete documentation regarding the report on the issuance of shares to increase charter capital from equity.
19. Place of implementation:
 - For shareholders with deposited shares: Shares will be allocated to the accounts opened by shareholders at depository members.
 - For shareholders with non-deposited shares: Shareholders will complete the procedures to receive issued shares at Vimeco Joint Stock Company (Accounting Department, Vimeco Joint Stock Company, address: Lot E9 Pham Hung, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi. Shareholders must bring identification documents such as ID card/citizen identification card and shareholder certificate).

II. REGISTRATION FOR DEPOSITORY AND ADDITIONAL LISTING OF ALL SHARES ISSUED TO INCREASE CHARTER CAPITAL FROM EQUITY

All shares issued will be registered for depository and additional listing with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the Hanoi Stock Exchange (HNX) in accordance with legal regulations.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the necessary procedures to register additional securities and list the additionally issued shares as per the above plan with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the Hanoi Stock Exchange (HNX) in compliance with legal regulations.

III. AUTHORIZATION AND TASK ASSIGNMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to decide on the specific issuance plan, implement it, and organize its execution in line with the practical operational needs of Vimeco Joint Stock Company, in compliance with legal regulations and guidance from competent authorities, while balancing the interests of shareholders. This includes performing related procedures with competent authorities to implement the share issuance plan of Vimeco Joint Stock Company in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and legal regulations, including but not limited to the following:

- Develop a detailed plan for issuing shares to increase charter capital from equity (if necessary);
- Supplement, amend, finalize, and/or approve/adopt all documents to adjust/finalize the issuance plan to suit the Company's practical operational needs, comply with legal regulations, ensure shareholders' interests, follow the guidance of state management agencies, submit to state management agencies for approval, and implement issuance procedures as prescribed;
- Proactively prepare and explain the documentation reporting the issuance of shares to increase charter capital from equity to the State Securities Commission. Simultaneously, proactively supplement, amend, and finalize the issuance plan as per the requirements of state management agencies to ensure capital mobilization is conducted legally, in compliance with regulations, and safeguards the interests of shareholders and the Company;
- Approve a plan ensuring the issuance of shares complies with regulations on foreign ownership ratios;
- Select an appropriate date to finalize the shareholder list and distribute shares based on the approval timeline of competent authorities;
- Amend the provisions regarding charter capital in the Company's Charter corresponding to the results of the charter capital increase and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting;
- Complete the procedures to amend the business registration with the Department of Planning and Investment regarding the Company's charter capital and other related matters as required by law;
- Implement necessary procedures to finalize the registration/additional securities depository with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the registration/additional listing with the Hanoi Stock Exchange (HNX) for the total number of shares issued upon completion of the issuance.

Sincerely,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipients:

- *As addressed;*
- *Supervisory Board;*
- *Archived by: General Affairs
Dept., General Secretariat
Dept.*



Dương Văn Mậu

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VIMECO JOINT STOCK COMPANY

DRAFT

Organization Name: VIMECO JOINT STOCK COMPANY

Head office: Lot E9, Pham Hung, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi

Business Registration Certificate: No. 0101338571 first issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on December 6, 2002, and amended for the 16th time on August 5, 2024.

Stock Code: VMC

Today, at 08:00 on March 18, 2025, at the 5th-floor conference hall of Vimeco Building, Lot E9, Pham Hung, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Vimeco Joint Stock Company was conducted with the following agenda:

A. PART ONE – REPORT ON SHAREHOLDER QUALIFICATION VERIFICATION

The total number of shareholders convened to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was 1,717 shareholders, including organizations and individuals, representing 26,134,132 voting shares, equivalent to 100% of the total voting shares of Vimeco Joint Stock Company, according to the compiled list of securities holders No. V058/2025-VMC/VSDC-DK prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the final registration date of February 18, 2025.

The meeting listened to **Mr.**, Head of the Shareholder Qualification Verification Committee, announce the verification results confirming the eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the meeting as follows:

Total number of shareholders (directly or through authorized representatives) attending the meeting: ... shareholders, representing ... voting shares, equivalent to ...% of the total voting shares of Vimeco Joint Stock Company.

(The Shareholder Qualification Verification Committee continues to update the number of shareholders registering after the opening of the General Meeting).

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Shareholder Qualification Verification Report by raising Voting Cards and giving opinions via **Ballot No. 1** with the following results:

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- *Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:*

+ *Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.*

+ *Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.*

+ *Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.*

Accordingly, the meeting approved the Shareholder Qualification Verification Report with an approval rate of ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the General Meeting. Under the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vimeco Joint Stock Company meets the conditions to proceed. Shareholders (directly or through authorized representatives) attending the meeting have the right to vote according to the voting shares they represent.

(The Shareholder Qualification Verification Report, the list of shareholders (directly or through authorized representatives) attending the meeting, and the voting shares they represent are attached to these minutes.)

B. PART TWO – OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. **Mr.** – Head of the Administrative and Human Resources Department, on behalf of the Organizing Committee, conducted the following procedures:

- Declaring the reason for convening the General Meeting;
- Introducing shareholders and guests attending, including:
 - ✓ Representatives of the audit firm
 - ✓ Representatives of the Company's functional departments and equivalents;
 - ✓ Representatives of subsidiaries and affiliated companies of the Company;
 - ✓ Representatives of securities companies and business partners of the Company.

2. **Mr.** introduces the list of the Presidium, the Secretariat, and the Voting Committee for the General Meeting of Shareholders for approval:

2.1. Presidium:

1. -
- Chairman of the General Meeting
2. -
3. -

2.2. Secretariat:

1. Mr. Pham Thang - Head of General Administration Department, Head of Secretariat
2. Ms. Tran Thi Thu Hoai - General Administration Department, Member

2.3. Voting Committee:

1. Head of Committee
2. Member
3. Member
4. Member
5. Member

3. The General Meeting of Shareholders voted to approve the Presidium, Secretariat, and Voting Committee lists via Voting Card and **Ballot No. 2** with the following results:

3.1 Approval of the List of the Presidium

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretariat with an approval rate of% of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3.2 Approval of the List of the Secretariat

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting

shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretariat with an approval rate of ...% of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3.3 Approval of the List of the Voting Committee

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretariat with an approval rate of ...% of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Mr., on behalf of the Organizing Committee, invited the Presidium and the Secretariat to take their positions and begin their duties.

5. General Meeting Agenda and Working Regulations

The General Meeting listened to Ms. Lê Hải Vân, Head of the Voting Committee, present the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting voted to approve the Agenda and Working Regulations by raising Voting Cards and casting opinions through **Ballot No. 3**, with the following results:

5.1 Approval of the General Meeting Agenda

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.
- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.
- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.
- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:
 - + Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
 - + Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
 - + Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretariat with an approval rate of% of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

5.2 Approval of the Working Regulations of the General Meeting

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.
- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.
- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.
- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:
 - + Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
 - + Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
 - + Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretariat with an approval rate of% of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

C. PART THREE – CONTENT PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. **Mr** presented to the General Meeting:
 - Report No./2025/BC-TGD dated February 25, 2025, from the Executive Board on business performance in 2024 and the 2025 plan of the Company.
 - Proposal No./2025/TTr-HDQT dated February 25, 2025, from the Board of Directors regarding the approval of the 2024 audited financial statements.

Mr. - Chairman of the General Meeting presented each matter for voting. The General Meeting voted by raising Voting Cards and providing opinions via **Ballot No. 4**. The voting results for each agenda item presented at the General Meeting of Shareholders (GMS) were as follows:

1. Approval of Business Performance Results for 2024 and Business Plan for 2025 of Vimeco Joint Stock Company according to Report No./2025/BC-TGD dated February 25, 2025, by the Executive Board.

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the Business Performance Results for 2024 and the Business Plan for 2025 of Vimeco JSC with an approval rate of% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the GMS.

2. Approval of the Audited Separate and Consolidated Financial Statements for 2024 according to Proposal No./2025/TTr-HĐQT dated February 25, 2025, by the Board of Directors.

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares,

accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the audited financial statements for 2024 of Vimeco JSC with an approval rate of% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the GMS.

3. Approval of the 2024 Performance Report of the Board of Directors and its members, as well as the 2025 Directions and Tasks according to Report No./2025/BC-HĐQT dated February 25, 2025, by the Board of Directors.

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the 2024 performance report and 2025 directions and tasks of the Board of Directors with an approval rate of% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the GMS.

4. Approval of the Supervisory Board's Report according to Report No./2025/BC-BKS dated February 25, 2025, by the Supervisory Board

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares,

accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the Supervisory Board's Report with an approval rate of% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the GMS.

5. Approval of the Selection of an Independent Auditing Firm for the Review and Audit of the 2025 Financial Statements according to Proposal No./2025/TTr-HĐQT dated February 25, 2025, by the Board of Directors

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the selection of an independent auditing firm for the 2025 financial statements audit with an approval rate of% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the GMS.

6. Approval of the 2024 Profit Distribution Plan according to Proposal No./2025/TTr-HĐQT dated March 29, 2025, by the Board of Directors

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares,

accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the 2024 Profit Distribution Plan with an approval rate of% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the GMS.

7. Approval of the Issuance of Shares to Increase Share Capital from Owner's Equity according to Proposal No./2025/TTr-HDQT dated February 25, 2025, by the Board of Directors

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the issuance of shares to increase share capital from owner's equity with an approval rate of% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the GMS.

8. Approval of the Compensation Plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the 2025 Plan according to Proposal No./2025/TTr-HDQT dated February 25, 2025, by the Board of Directors

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the compensation plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the 2025 plan with an approval rate of% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the GMS.

9. Approval of Transactions with Vinaconex JSC and/or its Subsidiaries, Affiliates within the Vinaconex Group, and/or Companies within the Vimeco Group according to Proposal No./2025/TTr-HDQT dated February 25, 2025, by the Board of Directors

Note: Shareholders with interests in related transactions were not entitled to vote on this matter.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this matter) and eligible to vote on this matter is: shareholders, corresponding to voting ballots.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for ...% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.

+ Number of Votes against: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for _____% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.

+ Number of Abstentions: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for _____% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.

Accordingly, the General Meeting approved the transactions with Vinaconex JSC and its subsidiaries, affiliates within the Vinaconex Group, and companies within the Vimeco Group with an approval rate of% of the total voting ballots of eligible shareholders attending and voting at the GMS.

F. PART SIX - SUPPLEMENTARY ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS (BOD) AND THE SUPERVISORY BOARD (SB)

1. Approval of the supplementary election of BOD/SB members for the 2023-2028 term

Mr. - - presented the content: Resignation letters of members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Mr. - read the Proposal No./2025/TTr-BOD dated .../.../2025 from the Board of Directors regarding the reorganization of the Board of Directors and the Supervisory Board, with the number of additional elected members being for the Board of Directors and for the Supervisory Board.

The General Meeting voted to approve the Proposal of the Board of Directors on the reorganization of the Board of Directors and the Supervisory Board, with the additional election of members to the Board of Directors and members to the Supervisory Board by raising Voting Cards and expressing opinions through **Section 1 - Ballot No. 5** with the following results:

The number of shareholders (directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this matter) and eligible to vote on this matter is: shareholders, corresponding to voting ballots.

- *Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.*

- *Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.*

- *Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.*

- *Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:*

+ *Number of Votes in favor: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for ...% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.*

+ *Number of Votes against: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for _____% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.*

+ *Number of Abstentions: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for _____% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.*

Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of BOD members: and SB members:, and elected additional members to the Board of Directors and additional members to the Supervisory Board.

2. Approval of the Election Regulations for Supplementary BOD and SB Members for the 2023-2028 Term

Mr. Phạm Văn Dương– Head of the Vote Counting Committee, a member of the Organizing Committee – presented the Election Regulations for the supplementary election of BOD and SB members for the 2023-2028 term.

The General Meeting voted to approve the Election Regulations for the supplementary election of BOD and SB members for the 2023-2028 term by raising Voting Cards and expressing opinions through **Section 2 - Ballot No. 5**, with the following results:

The number of shareholders (directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this matter) and eligible to vote on this matter is: shareholders, corresponding to voting ballots.

- *Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.*

- *Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.*

- *Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.*

- *Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:*

+ *Number of Votes in favor: _____ ballots, corresponding to _____ voting*

ballots, accounting for ...% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.

+ Number of Votes against: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for _____% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.

+ Number of Abstentions: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for _____% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.

3. Approval of the Election Committee List

Mr.- introduces the Election Committee List, including:

- 1.;
- 2.;
- 3.;

The General Meeting voted to approve the Election Committee List by raising Voting Cards and expressing opinions through **Section 2 - Ballot No. 5**, with the following results

The number of shareholders (directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this matter) and eligible to vote on this matter is: shareholders, corresponding to voting ballots.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for ...% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.

+ Number of Votes against: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for _____% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.

+ Number of Abstentions: _____ ballots, corresponding to _____ voting ballots, accounting for _____% of the total voting ballots of shareholders attending, eligible to vote on this matter, and voting at the GMS.

4. Nomination and Self-Nomination Process for BOD and SB Members and Approval of the Candidate List for Supplementary BOD and SB Elections for the 2023-2028 term

Mr. sought opinions from the General Meeting regarding the nomination and self-nomination of candidates and presented the written nomination from shareholder

Apart from the nomination document from shareholder, no other shareholders or authorized representatives submitted nominations or self-nominations for BOD and SB positions.

4.1 Approval of the Candidate List for Supplementary BOD Members for the 2023-2028 term

The list of candidates for the supplementary election of BOD members for the 2023-2028 term includes:

1. Mr.
2. Ms.
3. Mr.

The General Meeting voted to approve the Candidate List for the supplementary election of BOD members by raising Voting Cards and expressing opinions through **Section 1 - Ballot No. 6**, with the following results:

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the Candidate List for the election of BOD members for the 2023-2028 term, with the approval rate of% of the total voting ballots of attending shareholders who voted at the General Meeting.

4.2 Approval of the Candidate List for Supplementary SB Members for the 2023-2028 term

The list of candidates for the supplementary election of SB members for the 2023-2028 term includes:

1. Mr.
2. Mr.
3. Ms.

The General Meeting voted to approve the Candidate List for the supplementary election of SB members by raising Voting Cards and expressing opinions through **Section 2 - Ballot No. 6**, with the following results:

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.
- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.
- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.
- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:
 - + Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
 - + Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
 - + Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the Candidate List for the election of SB members for the 2023-2028 term, with the approval rate of% of the total voting ballots of attending shareholders who voted at the General Meeting.

5. Election of BOD and SB Members for the 2023-2028 term

Mr.- Head of the Election Committee - guided shareholders in conducting the election.

The General Meeting conducted the election of BOD and SB members by secret ballot.

6. Announcement of vote counting results

6.1 Results of the BOD Election for the 2023-2028 term

Mr.- Head of the Election Committee - announced the vote counting results for the election of BOD members as follows:

The number of shareholders (directly or through authorized representatives) participating in the election is: shareholders, corresponding to voting ballots for electing the Board of Directors (BOD).

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting ballots for electing the BOD.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting ballots for electing the BOD.

- Number of invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting ballots for electing the BOD.

- Number of valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting ballots for electing the BOD.

Election Results for Board of Directors Members (Ranked by the number of votes received in descending order):

| No. | Full Name of Candidate | Number of Votes Received for BOD |
|-----|------------------------|----------------------------------|
| 1. | | ... |

| | | |
|----|--|-----|
| 2. | | ... |
| 3. | | ... |

Based on the election results, the following individuals were elected as BOD members for the 2023-2028 term (listed in descending order of votes received):

1. Mr./Ms.
2. Mr./Ms.
3. Mr./Ms.

6.2 Results of the SB Election for the 2023-2028 term

Mr. - Head of the Election Committee - announced the vote counting results for the election of SB members as follows:

The number of Shareholders (directly or through authorized representatives) Participating in the Election: shareholders; equivalent to votes for the Supervisory Board (SB).

- Number of Ballots Issued: ballots, equivalent to ... votes for the Supervisory Board.

- Number of Ballots Collected: ballots, equivalent to ... votes for the Supervisory Board.

- Number of Invalid Ballots: ... ballots, equivalent to ... votes for the Supervisory Board.

- Number of Valid Ballots: ... ballots, equivalent to ... votes for the Supervisory Board.

Election Results for SB members (Ranked by the number of votes received in descending order):

| STT | Full Name of Candidate | Number of Votes Received for SB |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | | ... |
| 2. | | ... |
| 3. | | ... |

Based on the election results, the following individuals were elected as SB members for the 2023-2028 term (listed in descending order of votes received):

1. Mr./Ms.
2. Mr./Ms.
3. Mr./Ms.

PART SEVEN – APPROVAL OF THE RESOLUTION AND MINUTES OF THE GENERAL MEETING

Mr. Phạm Thắng - Head of the Secretariat - presented the Meeting Minutes and Resolution on behalf of the Secretariat.

The General Meeting voted to approve the Meeting Minutes and Resolution by raising

Voting Cards and expressing opinions through **Ballot No. 7**, with the following voting results:

1. Approval of the General Meeting Minutes

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the Meeting Minutes with an approval rate of% of the total voting ballots of attending shareholders who voted at the GMS.

2. Approval of the General Meeting Resolution

Total shareholders (directly or through authorized representatives) present at the meeting at the time of voting: shareholders, representing ... voting shares.

- Number of ballots issued: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of ballots collected: ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Invalid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares.

- Number of Valid ballots: ... ballots, corresponding to ... voting shares, including:

+ Number of Votes in favor: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Votes against: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

+ Number of Abstentions: _____ votes, corresponding to _____ voting shares, accounting for _____% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Accordingly, the General Meeting approved the Meeting Minutes with an approval rate of% of the total voting ballots of attending shareholders who voted at the GMS.

H. PART EIGHT – PROCEDURES FOR CLOSING THE GENERAL MEETING

1. The matters unanimously agreed upon and voted on by the General Meeting of

Shareholders during the meeting shall be formalized into the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company..

2. This minutes document was prepared at ... hours ... minutes on the same day, in five copies, all of which have the same legal value.

SECRETARY OF THE MEETING

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON OF THE
MEETING**

Phạm Thắng

Trần Thị Thu Hoài

.....

Recipients:

- *Company shareholders (on the company website);;*
- *Members of the Board of Directors, Executive Board, and Supervisory Board;*
- *General Secretariat Dept (for disclosure of information);*
- *Archived by: General Affairs Dept., General Secretariat Dept.*

No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, March 18, 20255

DRAFT**RESOLUTION**
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIMECO JOINT STOCK COMPANY-----
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing guidelines;
- Pursuant to the current Charter of Vimeco Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated March 18, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company;

RESOLVES

- Article 1.** Approval of the 2024 business performance results and the 2025 plan of the Company as per the Report No./2025/BC-TGD dated February 25, 2025, of the Company's Executive Board.
- Article 2.** Approval of the Company's audited 2024 financial statements as per the Proposal No./2025/TTr-HĐQT dated February 25, 2025, of the Company's Board of Directors.
- Article 3.** Approval of the 2024 activity report of the Board of Directors and its individual members, as well as the objectives and tasks for 2025, as per the Report No./2025/BC-HĐQT dated February 25, 2025, of the Company's Board of Directors.
- Article 4.** Approval of the Report No./2025/BC-BKS dated February 25, 2025, of the Company's Supervisory Board.
- Article 5.** Approval of the selection of an independent auditing firm to review and audit the Company's 2025 financial statements as per the Proposal No./2025/TTr-BKS dated February 25, 2025, of the Company's Supervisory Board.

Article 6. Approval of the plan for distributing after-tax profits for the year as per the Proposal No./2025/TTr-HĐQT dated February 25, 2025, of the Company’s Board of Directors.

Article 7. Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from equity as per the Proposal No./2025/TTr-HĐQT dated February 25, 2025, of the Company’s Board of Directors.

Article 8. Approval of the plan for payment of salaries and remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the plan for 2025 as per the Proposal No./2025/TTr-HĐQT dated February 25, 2025, of the Company’s Board of Directors.

Article 9. Approval of the policy to conduct transactions with Vinaconex Joint Stock Corporation and/or its member companies within the same Vinaconex group, and/or companies within the Vimeco group as per the Proposal No./2025/TTr-HĐQT dated February 25, 2025, of the Company’s Board of Directors.

Article 10. Approval of the dismissal of members of the Board of Directors who have submitted resignation letters:; Approval of the election results for additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term, including the following individuals (ranked by number of votes received in descending order):

- 1. Mr./Ms
- 2. Mr./Ms
- 3. Mr./Ms

Article 11. Approval of the dismissal of members of the Supervisory Board who have submitted resignation letters:; Approval of the election results for additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term, including the following individuals (ranked by number of votes received in descending order):

- 1. Mr./Ms
- 2. Mr./Ms
- 3. Mr./Ms

Article 12. Execution Clause

This Resolution takes effect from March 18, 2025.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Executive Board, and the Supervisory Board of the Company to organize and implement the contents approved at the Meeting, ensuring the interests of the Company and its shareholders, in accordance with the Company’s Charter and current legal regulations.

Recipients:

- *Shareholders;*
- *Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Archived by General Affairs Dept., General Secretariat Dept.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

.....