



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& PHÁT TRIỂN DU LỊCH
VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98 /2026/BB-ITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX.

Trụ sở chính: Tầng 12, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Vinaconex-ITC.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp số: 0102675516 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/3/2008 và các lần thay đổi.

Hôm nay, thứ Sáu ngày 24/4/2026, vào hồi 8h30 tại Hội trường Tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự

- ❖ Về phía Công ty có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty.
- ❖ Đặc biệt Đại hội có sự tham gia của các Quý cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm soát- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu dự họp như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 773 cổ đông, đại diện cho 210.000.000 (hai trăm mười triệu) cổ phần (Danh sách cổ đông có quyền tham dự

Đại hội theo danh sách được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - VSDC cung cấp chốt ngày 24/3/2026).

Tổng số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 40 phút ngày 24/4/2026 là 06, đại diện cho 197.924.542 cổ phần, tương ứng 197.924.542 phiếu biểu quyết, chiếm 94,2498% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội

3. Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu Chủ tọa và chỉ định Ban thư ký Đại hội

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, do đó Ông Trần Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để giúp đại hội ghi chép thông tin, dự thảo nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội, Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký cuộc họp, bao gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Hải - TP Tổ chức - Hành chính, Người phụ trách quản trị công ty: Thư ký.

Sau khi Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp, Đại hội nghe trình bày danh sách bầu Đoàn chủ tịch, danh sách bầu Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

3.1. Danh sách Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa Đại hội đề cử về số lượng và giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch là 03 thành viên gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trần Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Vũ Nguyên Vũ – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Phan Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

3.2. Danh sách Ban kiểm phiếu

Để giúp Đại hội thực hiện công tác kiểm phiếu, Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu là 02 thành viên, bao gồm các Ông/bà có tên dưới đây:

- Bà Hoàng Thị Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Trưởng ban

- Bà Lê Thị Tâm - Kế toán trưởng Công ty: thành viên

3.3. Trình bày Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của đại hội

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày về Chương trình và Quy chế làm việc ĐHCĐ.

3.4. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết để thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, chi tiết kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết vào hồi 8 giờ 57 phút ngày 24/4/2026 là 08, đại diện cho 207.439.442 cổ phần, tương ứng 207.439.442 phiếu biểu quyết, chiếm 98,7807% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 8 đại diện cho 207.439.442 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 2 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

a. Thông qua Đoàn Chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

b. Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

c. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

d. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Vũ Nguyên Vũ** - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 72/2026/BC-BĐH ngày 01/04/2026 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình số 77/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty.

2. Ông **Trần Văn Chiến** - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 73/2026/BC-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
- Tờ trình số 80/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành, nghề.

Do chưa xác định được chính xác thời điểm tiến hành các thủ tục thay đổi tên công ty và thay đổi ngành, nghề kinh doanh nên Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện việc đổi tên Công ty, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty so với tờ trình trước đó.

- Tờ trình số 81/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

3. Ông **Phan Thanh Hải** - Thành viên HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung:

- Tờ trình số 78/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.
4. Bà **Lê Thị Tâm** - Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung:
 - Tờ trình số 75/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 79/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2025 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan.
 5. Bà **Hoàng Thị Phương Thảo** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung:
 - Báo cáo số 74/2026/BC-BKS ngày 01/04/2026 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - Tờ trình số 76/2026/TTr-BKS ngày 01/04/2026 của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

(Các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội năm trong bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình và Báo cáo, **ông Trần Văn Chiến** – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chi tiết phần thảo luận như sau:

Các cổ đông cùng Đoàn Chủ tịch thảo luận các vấn đề liên quan đến các kế hoạch đầu tư, xây dựng và bán hàng; kỳ vọng của Ban lãnh đạo đối với dự án và các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Chiến thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời và làm rõ tất cả các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.

Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

IV. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Tiếp theo, **ông Trần Văn Chiến** – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

tại thời điểm biểu quyết vào hồi 10 giờ 06 phút ngày 24/4/2026 là 08, đại diện cho 207.439.442 cổ phần, tương ứng 207.439.442 phiếu biểu quyết, chiếm 98,7807% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 8 đại diện cho 207.439.442 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 2 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Báo cáo số 72/2026/BC-BĐH ngày 01/04/2026 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 72/2026/BC-BĐH ngày 01/04/2026 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. Báo cáo số 73/2026/BC-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 73/2026/BC-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

3. Báo cáo số 74/2026/BC-BKS ngày 01/04/2026 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 74/2026/BC-BKS ngày 01/04/2026 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Tờ trình số 75/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 75/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

5. Tờ trình số 76/2026/TTr-BKS ngày 01/04/2026 của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 76/2026/TTr-BKS ngày 01/04/2026 của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

6. Tờ trình số 77/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 77/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty.

7. Tờ trình số 78/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 78/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

8. Tờ trình số 79/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2025 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan (nếu có).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong

đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 79/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2025 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2026 **giữa Công ty với Người có liên quan** (nếu có).

9. Tờ trình số 80/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành, nghề.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 80/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành nghề.

10. Tờ trình số 81/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm:

100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 81/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

11. Tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.439.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.

V. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Hải – Thư ký cuộc họp lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24/4/2026 là 09, đại diện cho 207.441.442 cổ phần, tương ứng 207.441.442 phiếu biểu quyết, chiếm 98,7816% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 09 đại diện cho 207.441.442 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho 207.311.440 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9373% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 130.002 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0627% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Thông qua Biên bản Đại hội tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.311.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.311.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 207.311.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 207.311.440 phiếu biểu quyết, chiếm:

100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

VI. PHẦN THỨ SÁU – THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được ĐHĐCĐ thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Xuân Hải

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




Trần Văn Chiến



Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Tại Website Cty)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Phòng TCHC (để công bố thông tin)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.