

Số: 01 /2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ - Phường Đa Kao – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0303156197 đăng ký lần đầu ngày 25/12/2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 21/05/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 28 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần CP Vinaconex Sài Gòn 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 **196** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **6.101.493** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lập tại ngày 06/03/2025.

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Trí Cường**, 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 6 cổ đông, đại diện cho 4.817.712 phiếu biểu quyết, tương đương với 79% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

(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 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn 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 Phạm Văn Ngộ - Giám đốc, 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

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

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Khắc Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phạm Văn Ngộ | - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Danh | - Kế toán trưởng
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Phương Nam | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lã Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trí Cường | Phụ trách phòng QLDA - Trưởng ban |
| 2. Bà Lã Thị Thanh Huyền | Nhân viên phòng TCHC - Phó trưởng ban |
| 3. Ông Lê Phương Nam | Nhân viên phòng QLDA - 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 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông (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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Phạm Văn Ngọ thay 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 **ông Phạm Văn Ngọ** 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 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Số cổ đông (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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

1. **Ông Phạm Văn Ngọ** - Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 04BC/VCSG-BĐH ngày 07/03/2025 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty
2. **Ông Nguyễn Khắc Hải** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
3. **Ông Nguyễn Tấn Danh** – Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 05 TTr/2025/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
4. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 12/2025/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 14/3/2025
 - Tờ trình số 06B TTr/2025/VCSG-BKS ngày 7/3/2025 của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
5. **Ông Phạm Văn Ngọ** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 07/BC/2025/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024
 - Báo cáo số 08/BC/2025/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 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.
6. **Ông Phạm Văn Ngọ** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội
 - Tờ trình số 09 TTr/2025/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội).

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

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

Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn theo Báo cáo số 04/BC/VCSG-BĐH ngày 07/3/2025 của Ban điều hành.

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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua 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 06/BC/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua 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 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05 TTr/HĐQT- VCSG ngày 07/3/2025 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

4. Thông qua Báo cáo số 12/2025/BC-BKS ngày 14/3/2025 của Ban Kiểm soát Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 06B/2025/TTr-BKS ngày 7/3/2025 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 theo Báo cáo số 07/TTr/ HĐQT- VCSG ngày 07/3/2025 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. 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 Báo cáo số 08/BC/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua 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 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 09TTr/2025/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch là Tổng công ty CP VINACONEX 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) là: 5 cổ đông; tương ứng 165.240 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 5 phiếu, tương ứng 165.240 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 5 phiếu, tương ứng 165.240 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, tương ứng 165.240 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 5 phiếu, tương ứng 165.240 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 09 TTTr/2025/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ 6 – BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2025-2030

Ông Nguyễn Khắc Hải Chủ tịch HĐQT trình bày trước ĐHĐCĐ về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về việc tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty với kết quả các vấn đề như sau:

1. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 10 TTTr/2025/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 11/TTTr/2025/VCSG-HĐQT ngày 07/3/2025 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS

Ông **Nguyễn Trí Cường** - Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả biểu quyết 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua danh sách Ban bầu cử

Ông **Nguyễn Trí Cường** - Trưởng ban bầu cử trình bày Danh sách Ban bầu cử bao gồm các thành viên của Ban kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thực hiện thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; thành viên BKS

Ông **Nguyễn Khắc Hải** xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày văn bản đề cử ứng viên của Tổng công ty CP Vinaconex

Ngoài văn bản đề cử ứng viên của Tổng công ty cổ phần Vinaconex không có cổ đông hay đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử đề cử

6. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

6.1. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Khắc Hải
- Ông Vũ Mạnh Hùng
- Ông Phạm Văn Ngo

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: 6 cổ đông; tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS

- Ông Vũ Văn Mạnh
- Ông Lê Văn Thắng
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

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: 6 cổ đông; tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng viên bầu BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

Trường ban bầu cử đã hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử

Đại hội đã thực hiện bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín

8. Công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử

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

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 6 cổ đông; đại diện cho 14.453.136 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT theo kết quả từ thấp đến cao

Số thứ tự	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Nguyễn Khắc Hải	4.817.712
2	Vũ Mạnh Hùng	4.817.712
3	Phạm Văn Ngọ	4.817.712

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030: Ông Nguyễn Khắc Hải, Ông Vũ Mạnh Hùng, Ông Phạm Văn Ngọ

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông **Nguyễn Khắc Hải** làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (với 100% phiếu tán thành). HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Văn Ngọ – Thành viên HĐQT

8.2 Kết quả bầu cử thành viên BKS

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 6 cổ đông; đại diện cho 14.453.136 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 14.453.136 phiếu biểu quyết bầu BKS.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS theo kết quả từ thấp đến cao

Số thứ tự	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Vũ Văn Mạnh	4.817.712
2	Lê Văn Thắng	4.817.712
3	Nguyễn Thị Thúy Hồng	4.817.712

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà sau đây đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030: Ông Vũ Văn Mạnh, Ông Lê Văn Thắng, Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Ban kiểm soát đã họp và bầu ông **Vũ Văn Mạnh** là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Ban kiểm soát Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban
2. Ông Lê Văn Thắng – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Thành viên

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

Ông Lê Phương Nam - 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 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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (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: 6 cổ đông; tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 6 phiếu, tương ứng 4.817.712 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

G. 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

hợp 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 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Phương Nam

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.