

Số: 05...NQ/2025/ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

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 Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2025 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 cổ phần Vinaconex Sài Gòn theo Báo cáo số **04 BC/VCSG-BĐH** ngày 07/03/2025 của Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã được kiểm toán theo Tờ trình số **05/TTr/HĐQT-VCSG** ngày 07/03/2025 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 **06 BC/VCSG-HĐQT** ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số **12/2025/BC-BKS** ngày 14/03/2025 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 **06B/2025/TTr-BKS** ngày 7/03/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số **07/TTr/HĐQT-VCSG** ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 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 Tờ trình số **08/BC/VCSG-HĐQT** ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty 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 07/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

Điều 10. Thông qua cơ cấu số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải
2. Ông Vũ Mạnh Hùng
3. Ông Phạm Văn Ngộ

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/bà sau:

1. Ông Vũ Văn Mạnh
2. Ông Lê Văn Thắng
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2025

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban 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 VP CTY



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN KHẮC HẢI