

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Tân Định, TP. HCM Việt Nam

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 09h00 ngày 20 tháng 4 năm 2026, tại nhà hàng Đông Đô, số 14 Võ Văn Tần, phường Xuân Hoà, TP. HCM hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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 2026 lập tại ngày 25/03/2026.

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 9 cổ đông, đại diện cho 4.788.224 phiếu biểu quyết, tương đương với 78.47% 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 2026 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. Bà Lê Thị Thanh Huyền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Phương | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trí Cường | Phụ trách phòng QLDA - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Huyền | Nhân viên phòng TCHC - Phó trưởng ban |
| 3. Bà Lê Thị Phương | Nhân viên - Thành viên |

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

3.1 Thông qua 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 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 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 Nguyễn Trí Cường thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Chủ tọa và Thư ký Đại hội lên làm việc.

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

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trí Cường trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 ngày 31/3/2026 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty
- 2. Ông Nguyễn Khắc Hải** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 04/TTr/HĐQT-VCSG ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- 3. Ông Phạm Văn Ngọ** - Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026
- 4. Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 31/3/2026
 - Tờ trình số 07/2026/TTr-BKS ngày 31/3/2026 của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- 5. Ông Nguyễn Tấn Danh** – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 08/TTr/HĐQT-VCSG ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025
 - Báo cáo số 09/BC/VCSG-HĐQT ngày 31/3/2026 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 2025 và Kế hoạch năm 2026.

6. Ông Phạm Văn Ngọ - Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội

- Tờ trình số 10TTr/2026/VCSG-HĐQT ngày 31/3/2026 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 2026 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 qua với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn theo Báo cáo ngày 31/3/2026 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 2025 và Kế hoạch năm 2026 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 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo ngày 31/3/2026 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết,

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 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 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04 TT/HĐQT-VCSG ngày 31/3/2026 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 2025 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 ngày 31/3/2026 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu

biểu quyết..

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 2026 của Công ty theo Tờ trình số 07/2026/TTr-BKS ngày 31/3/2026 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 2026 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 phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 theo Tờ trình số 08/TTr/HĐQT-VCSG ngày 31/3/2026 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.422 phiếu

biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ 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.

7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo số 09/BC/VCSG-HĐQT ngày 31/3/2026 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 2025 và kế hoạch năm 2026 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 10 TTr/2026/VCSG-HĐQT ngày 14/4/2026 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: 8 người; tương ứng 135.750 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 8 phiếu, tương ứng 135.750 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 8 phiếu, tương ứng 135.750 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, tương ứng 135.750 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 8 phiếu, tương ứng 135.750 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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.

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 10 TTtr/2026/VCSG-HĐQT ngày 14/04/2026 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.

F. PHẦN THỨ SÁU - KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030.

1. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 11TTtr/2026/VCSG-HĐQT ngày 14/04/2026 v/v Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Vũ Mạnh Hùng, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Vũ Mạnh Hùng 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. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 13/2026/TTr/VCSG-BKS ngày 14/04/2026 v/v Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Lê Văn Thắng, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Lê Văn Thắng 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. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 12 TTr/2026/VCSG-HĐQT ngày 14/04/2026 v/v Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế cho vị trí bị khuyết, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế cho vị trí bị khuyết 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 Nguyễn Khắc Hải - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 14 TT/2026/VCSG-HĐQT ngày 14/04/2026 v/v Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế cho vị trí bị khuyết, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ 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: 0 cổ đông; tương ứng 4.788.224. phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế cho vị trí bị khuyết 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. Ông Nguyễn Trí Cường trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 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. Ông Nguyễn Trí Cường trình bày danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử bao gồm các thành viên trong Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 bầu cử bao gồm các thành viên trong Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội 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. Đại hội thực hiện thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm các cá nhân sau:

- 7.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT

- 7.2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát
- Đào Quốc Bình – Thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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 ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty 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.

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng 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

Sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu, Đại hội công bố 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: 9 cổ đông, đại diện cho 4.788.224 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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	Lê Văn Thắng	4.788.224

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025/2030

- Ông **Lê Văn Thắng**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 20/04/2026 bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông **Nguyễn Khắc Hải**.
2. Ông **Lê Văn Thắng**.
3. Ông **Phạm Văn Ngọ**

9. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng 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

Sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu, Đại hội công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 9 cổ đông; đại diện cho 4.788.224 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu hợp lệ: .9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết bầu BKS.

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

Số thứ tự	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Đào Quốc Bình	4.788.224

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Ông **Đào Quốc Bình**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 20/04/2026 bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông **Vũ Văn Mạnh**
2. Ông **Nguyễn Thị Thúy Hồng**.
3. Ông **Đào Quốc Bình**

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

Ông Nguyễn Trí Cường 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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: 9 cổ đông; tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 4.788.224 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.

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

hợp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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



Lã Thị Thanh Huyền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 0303153110 C.T.C.P



Nguyễn Khắc Hải

Nơi nhận:

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