

Số: 03 /2025/BB/VSC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 08h15 ngày 16 tháng 04 năm 2025, tại số 62 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam 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 09 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 16.000.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đô thị Việt Nam theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lập tại ngày 26/03/2025.

Đại hội đã nghe ông **Vũ Văn Sơn**, Đại diện 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 05 cổ đông, đại diện cho 15.111.000 phiếu biểu quyết, tương đương với 94,45% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam 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 Đào Hữu Giảng - Phó Tổng giám đốc, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự, gồm:

- ✓ Đại diện Công ty kiểm toán;
- ✓ Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Công ty;

2. Ông Đào Hữu Giảng 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 Hữu Tới | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị,
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thắng | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Kiên | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Ngọc Thúy | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Vũ Văn Sơn – Trưởng Ban
2. Ông Trịnh Đức Hiệp – Phó Ban
3. Ông Nguyễn Bà Chung – Thành viên
4. Ông Trần Xuân Nam – Thành viên
5. Ông Lê Chính Lâm – Thành viên

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 Đào Hữu Giảng 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 **Nguyễn Quốc Huy** – Đại diện Ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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.

5.3 Thông qua nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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. **Bà Nguyễn Thị Kim Thu** – Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 03/2025/BC/VSC-BĐH của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty.
 - Tờ trình số 05/2025/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
2. **Ông Nguyễn Hữu Tới** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 04/2025/BC/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
3. **Bà Tạ Thị Lan Anh** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 10/2025/BC-BKS của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình số 11/2025/TTr-BKS của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
4. **Ông Nguyễn Minh Thắng** – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội:
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi ghi nhận ý kiến của cổ đông Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) tại văn bản số 1146/2025/VC-QLGS ngày 11/4/2025, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối	16.551.758.702	Đồng
1.1. Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	9.024.562.202	Đồng
1.2. Lợi nhuận sau thuế 2024	7.527.196.500	Đồng
2. Phân phối lợi nhuận năm 2024	16.000.000.000	Đồng
Chia cổ tức 10% cho các cổ đông	16.000.000.000	Đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2)	551.758.702	Đồng

- Tờ trình số 08/2025/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty con, công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX.
- (Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội năm 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 và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

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

1. **Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam theo Báo cáo số 03/2025/BC/VSC-BTGĐ 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam 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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05/2025/TTr/VSC-HĐQT 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam 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 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 04/2025/BC/VSC-HĐQT 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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.

4. Thông qua Báo cáo số 10/2025/BC/VSC-BKS của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam.

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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 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 11/2025/TTr/VSC-BKS 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 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 phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 điều chỉnh theo ý kiến của cổ đông Tổng công ty VINACONEX như đã trình bày tại 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 phối lợi nhuận sau thuế 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 Tờ trình số 07/2025/TTr/VSC-HĐQT 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 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 08/2025/TTr/VSC-HĐQT 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: 04 cổ đông; tương ứng 8.246.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 04 phiếu, tương ứng 8.246.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 04 phiếu, tương ứng 8.246.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 8.246.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 04 phiếu, tương ứng 8.246.000 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 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 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 08/2025/TTr/VSC-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị 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 SÁU – KIẾN TOÀN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên HĐQT đã trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 09/2025/VSC/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Trình bày văn bản đề cử ứng viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của TCT CP VINACONEX
- Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

1.1 Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Tạ Thị Lan Anh do có Đơn từ nhiệm.

Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Tạ Thị Lan Anh do có Đơn từ nhiệm bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Tạ Thị Lan Anh 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

1.2 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình 09/2025/VSC/TTr-HĐQT của HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 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

1.3 Thông qua danh sách ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 3 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 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.

2. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

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

1. Ông Vũ Văn Sơn – Trưởng Ban
2. Ông Trịnh Đức Hiệp – Phó Ban
3. Ông Nguyễn Bá Chung – Thành viên
4. Ông Trần Xuân Nam – Thành viên
5. Lê Chính Lâm – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 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. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bằng bình thức bỏ phiếu kín.

7. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Vũ Văn Sơn - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1	Vũ Thái Dương	15.111.000

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, ông Vũ Thái Dương sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Ông Phạm Hồng Kiên - Trưởng Ban Thư ký - thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình

bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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: 05 cổ đông; tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng 15.111.000 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 họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 09 giờ 50 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Ngọc Thuý

Phạm Hồng Kiên

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



Nguyễn Hữu Tới

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu TCHC.