

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

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

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Vinaconex-ITC.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp số: 0102675516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/3/2008 và cấp thay đổi lần 15 ngày 21/11/2023.

Hôm nay, ngày 31/3/2025, vào hồi 8h30 tại Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 là **1.081 tổ chức và cá nhân**, sở hữu và đại diện cho tổng số **210.000.000 (hai trăm mười triệu)** cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2025.

Đại hội đã nghe ông **Vũ Mạnh Hùng** – Thành viên ban kiểm soát Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện 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 và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30') là **12 người**, sở hữu hoặc đại diện **149.186.982 phiếu biểu quyết**, tương đương với **71,04 %** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **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: 15 cổ đông; tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 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 quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện cổ đông lớn Vinaconex;
- Đại diện các Phòng ban chức năng của Công ty;

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Huy - 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;
- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.

2.1 Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

• **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc Công ty/Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

• **Ban Thư ký:**

1. Ông Lê Tuấn Anh – Cán bộ Công ty - Trưởng Ban thư ký.
2. Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Cán bộ Công ty – Thành viên.

• **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Hải – Cán bộ công ty, Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thu Hương – Cán bộ công ty, Thành viên
4. Bà Phan Thị Nhung – Cán bộ công ty, Thành viên
5. Ông Nguyễn Thành Long – Cán bộ công ty, Thành viên

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

• **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 15 cổ đông; tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 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.
 - **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**
Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 15 cổ đông; tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 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.
 - **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**
Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 15 cổ đông; tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 149.350.085 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, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Quốc Huy** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội:**
Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 149.350.086 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 149.350.086 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 149.350.086 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.

• **Thông qua Quy chế làm việc:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 149.350.086 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 149.350.086 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 149.350.086 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, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

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

1. Ông Lê Văn Huy - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 026/2025/BC-ĐTKD ngày 08/3/2025 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình số 033/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2024 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
- Tờ trình số 034/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kết quả thực hiện Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trong năm 2024 và Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án trong năm 2025.

2. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 027/2025/BC-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

3. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung:

- Tờ trình số 028/2024/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo số 029/2025/BC-BKS ngày 08/3/2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tờ trình số 030/2025/TTr-BKS ngày 08/3/2025 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình số 031/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty.
- Tờ trình số 032/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

(Các Tờ trình, Báo cáo 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 và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

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

★

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

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

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

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

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

Tiếp theo, ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết số 4 với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 026/2025/BC-ĐTKD ngày 08/3/2025 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 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, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 026/2025/BC-ĐTKD ngày 08/3/2025 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo số 027/2025/BC-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 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, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu

quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 027/2025/BC-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

3. Thông qua Tờ trình số 028/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 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, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 028/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo số 029/2025/BC-BKS ngày 08/3/2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 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, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 029/2025/BC-BKS ngày 08/3/2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Thông qua Tờ trình số 030/2025/TTr-BKS ngày 08/3/2025 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 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**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 030/2025/TTr-BKS ngày 08/3/2025 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- 6. Thông qua Tờ trình số 031/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty:**
- Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 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**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 031/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty.
- 7. Thông qua Tờ trình số 032/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**
- Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 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**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 032/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

8. Thông qua Tờ trình số 033/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2024 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex:

Lưu ý: Cổ đông Vinaconex và người có liên quan của cổ đông Vinaconex có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch nêu tại Tờ trình nêu trên không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông/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 16 cổ đông; tương ứng 42.358.406 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 42.358.406 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 42.358.306 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 42.358.306 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 42.358.306 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, với tỷ lệ tán thành là 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, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 033/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2024 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Vinaconex-ITC với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

9. Thông qua Tờ trình số 034/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trong năm 2024 và Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án trong năm 2025.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 149.466.286 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, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 034/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trong năm 2024 và Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án trong năm 2025.

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

Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên Ban thư ký - lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua **Biên bản Đại hội** tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến vào Mục 1 - **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 149.466.284 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 149.466.284 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 149.466.284 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.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua **Nghị quyết Đại hội** tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến vào Mục 2 - **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 149.466.386 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 149.466.284 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 149.466.284 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 149.466.284 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, với tỷ lệ tán thành là 100% và 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

★

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

1. Những nội dung được ĐHĐCĐ thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 31 tháng 3 năm 2025.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

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


Nguyễn Ngọc Kiên


Lê Tuấn Anh




Dương Văn Mậu

Nơi nhận:

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

