

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**  
**(Theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Vinaconex 39 lập ngày 09 tháng 02 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39 lần 01 năm 2026 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhất trí thông qua nội dung sau:

- Nội dung 01: Thông qua việc Phát hành và nội dung Cam kết bảo lãnh vay vốn cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV LG với giá trị bảo lãnh là 300 tỷ đồng, để đảm bảo cho quyền lợi chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Đầu tư ĐP (Công ty ĐP) trong trường hợp không thực hiện được thủ tục để Công ty ĐP trở thành thành viên Liên danh Chủ đầu tư Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ.

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Biểu quyết Nội dung 01:			
Tán thành:	34	17.218.350	57,39%

- Nội dung 02: Thông qua Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Biểu quyết Nội dung 02:			
Tán thành:	35	22.218.350	74,06%

- Nội dung 03: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39 theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Biểu quyết Nội dung 03:			
Tán thành:	35	22.218.350	74,06%



**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện việc ký Cam kết bảo lãnh với các bên liên quan theo nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Đình Phong**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex 39
2. Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102141289 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/1/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/09/2025.
4. Điện thoại: 024 3787 5938 Email: vanthu.pvv@gmail.com
5. Mã cổ phiếu: PVV

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Nội dung 01:

Thông qua việc Phát hành và nội dung Cam kết bảo lãnh vay vốn cho khoản vay của Công ty cổ phần Đầu tư TMDV LG với giá trị bảo lãnh là 300 tỷ đồng, để đảm bảo cho quyền lợi chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Đầu tư ĐP (Công ty ĐP) trong trường hợp không thực hiện được thủ tục để Công ty ĐP trở thành thành viên Liên danh Chủ đầu tư Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ.

2. Nội dung 02:

Thông qua Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Dự thảo Biên bản đính kèm Phiếu lấy ý kiến)

3. Nội dung 03:

Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Dự thảo Nghị quyết đính kèm Phiếu lấy ý kiến)

Hôm nay, vào hồi 14h00', ngày 09 tháng 02 năm 2026, tại Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vinaconex 39 tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu với các nội dung chính như sau:

**III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Hội đồng quản trị:

Ông: Phan Đình Phong	– Chủ tịch HĐQT	- Trưởng Ban;
Ông: Vũ Thành Kiên	– TV HĐQT	- Thành viên.

2. Người đại diện theo Pháp luật của công ty:

Ông: Nguyễn Tiến Dũng	– Tổng giám đốc	- Thành viên.
-----------------------	-----------------	---------------



3. Thư ký:

Ông: Trần Văn Quy – Người phụ trách QTCT.

4. Giám sát kiểm phiếu:

Bà: Lê Thị Như Lan – Trưởng Ban kiểm soát.

#### IV. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

##### 1. Số phiếu phát ra

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vinaconex 39 theo danh sách chốt tại ngày 22/01/2026 là: 739 cổ đông, tương ứng 739 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 30.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra đã gửi đến cổ đông:
  - + 739 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 30.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của PVV.
  - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi bưu điện đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 668 phiếu
  - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 71 phiếu

##### 2. Số phiếu thu về

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:

Đến 10h ngày 09/02/2026, Ban kiểm phiếu nhận được 35 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 22.218.350 phiếu biểu quyết, chiếm **74,06%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của PVV. (có Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

Các phương thức biểu quyết bao gồm: Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 34 phiếu.

Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 01 phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về PVV đến trước thời điểm 10h00' ngày 09/02/2026 được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: 704 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 7.781.650 phiếu biểu quyết, chiếm **25,94%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của PVV.

##### 3. Như vậy:

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **35** cổ đông, tương ứng: **22.218.350/30.000.000** phiếu biểu quyết chiếm **74,06%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của PVV

#### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	35	22.218.350	74,06%
2.	Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0	0%
3.	Số phiếu không tham gia biểu quyết	704	7.781.650	25,94%
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>739</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>

**Kết quả:**

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Biểu quyết Nội dung 01:			
	Tán thành:	34	17.218.350	57,39%
	Không tán thành:	0	0	0%
	Không có ý kiến:	01	5.000.000	16,67%
2.	Biểu quyết Nội dung 02:			
	Tán thành:	35	22.218.350	74,06%
	Không tán thành:	0	0	0%
	Không có ý kiến:	0	0	0%
3.	Biểu quyết Nội dung 03:			
	Tán thành:	35	22.218.350	74,06%
	Không tán thành:	0	0	0%
	Không có ý kiến:	01	0	0%

**VI. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cổ phần Vinaconex 39, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 01, Nội dung 02, Nội dung 03 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Nội dung 01: Thông qua việc Phát hành và nội dung Cam kết bảo lãnh vay vốn cho khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV LG với giá trị bảo lãnh là 300 tỷ đồng, để đảm bảo cho quyền lợi chủ sở hữu TNHH MTV Đầu tư ĐP (Công ty ĐP) trong trường hợp không thực hiện được thủ tục để Công ty ĐP trở thành thành viên Liên danh Chủ đầu tư Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ.	57,39%
2.	Nội dung 02: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	74,06%
3.	Nội dung 03: Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	74,06%

Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực các nội dung Biên bản này.

Biên bản gồm 04 trang được lập vào hồi: 15 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2026.

## THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Đình Phong**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Vũ Thành Kiên**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PL**

**Nguyễn Tiến Dũng**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Lê Thị Như Lan**

**THƯ KÝ**

**Trần Văn Quy**





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

TT	Cổ đông	Số CP sở hữu	Số CP uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ % Số phiếu biểu quyết/Tổng số Cp có quyền biểu quyết
1.	Dương Bá Hải	378.500		378.500	1,26
2.	Dương Ngọc Hùng	2.016.800		2.016.800	6,72
3.	Lê Thị Hoà	118.000		118.000	0,39
4.	Lê Thị Hoà	12.500		12.500	0,04
5.	Lê Quang Tuấn	200.000		200.000	0,67
6.	Mai Thị Tuyết	6.000		6.000	0,02
7.	Nguyễn Hương Ly	125.000		125.000	0,42
8.	Nguyễn Thị Kim Chi	6.000		6.000	0,02
9.	Nguyễn Văn Khải	316.100		316.100	1,05
10.	Nguyễn Bích Hằng	4.216.000		4.216.000	14,05
11.	Nguyễn Bảo Trung	40.000		40.000	0,13
12.	Nguyễn Hữu Việt	294.000		294.000	0,98
13.	Nguyễn Như Nguyễn	64.200		64.200	0,21
14.	Nguyễn Như Quỳnh	35.700		35.700	0,12
15.	Nguyễn Thanh Quỳnh	404.650		404.650	1,35
16.	Nguyễn Thị Ngân	19.000		19.000	0,06
17.	Nguyễn Việt Hưng	2.967.200		2.967.200	9,89
18.	Nguyễn Đức Bảo Thu	414.800		414.800	1,38
19.	Phan Đình Phong	120.000		120.000	0,40
20.	Phạm Ngọc Kim	4.000		4.000	0,01
21.	Phạm Thanh Thủy	1.443.900		1.443.900	4,81
22.	Thái Thị Bé	150.000		150.000	0,50
23.	Trần Thị Diễm Châu	71.000		71.000	0,24
24.	Trần Văn Quy	1.479.800		1.479.800	4,93
25.	Trịnh Đức Phú	130.000		130.000	0,43
26.	Đoàn Thế Toàn	328.700		328.700	1,10
27.	Đỗ Thành Trung	969.600		969.600	3,23
28.	Chu Quang Dũng	11.600		11.600	0,04
29.	Ngô Thanh Tâm	30.000		30.000	0,10
30.	Nguyễn Hữu Bình	100.000		100.000	0,33
31.	Nguyễn Nguyệt Ánh	2.000		2.000	0,01
32.	Nguyễn Thị Kim Hạnh	12.400		12.400	0,04
33.	Bùi Thế Việt	700		700	0,00
34.	Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Trung Bộ	730.900		730.900	2,44
35.	Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại	5.000.000		5.000.000	16,67
	<b>Tổng</b>	<b>22.218.350</b>		<b>22.218.350</b>	<b>74,06</b>