

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25.;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Báo cáo số 178BC/2026/VC25-BĐH ngày 28/3/2026 của Ban Điều hành.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 179TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 số 180BC/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội số 181BC/VC25-BKS ngày 28/3/2026.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo Tờ trình 182TTr/2026/VC25-BKS ngày 28/3/2026 của Ban Kiểm soát.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 183TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị..
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 184TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 185TTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.



Điều 9. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 186TTTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 187TTTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lại Đức Toàn và Ông Nguyễn Hải Đăng theo Tờ trình số 188TTTr/2026/VC25-HĐQT ngày 28/3/2026 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Cường – Thành viên độc lập HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Cường – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



NGUYỄN HẢI ĐĂNG



VINACONEX CORPORATION
VINACONEX 25 JSC.,
No.: 01/2026/NQ-DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Da Nang, dated 18 April 2026

RESOLUTION
of ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VINACONEX 25 JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and documents amending, supplementing and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Vinaconex 25 Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting No. 01/2026/BB-DHDCD dated 18 April 2026 of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

RESOLVE

- Article 1.** Approving the Production and Business Results in 2025 and Production and Business Plan in 2026 under the Report of the Board of Management No.204BC/2025/VC25-BDH dated 28 March 2026.
- Article 2.** Approving the Company's 2025 Audited Financial Statements under the Report of the Board of Directors No. 179TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 3.** Approving the Report on the activities of the Board of Directors on 2025 and the 2026 working plan No. 180BC/2025/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 4.** Approving the Report of the Company's Supervisory Board No. 181/BC/VC25-BKS dated 28 March 2026.
- Article 5.** Approving the selection of an independent auditing firm to review and audit the Company's 2026 financial statements under the Report No. 182/BC/VC25-BKS dated 28 March 2026.
- Article 6.** Approving the distribution plan of the after-tax profits for the 2025 fiscal year under the BOD's report No. 183TTr/2025/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 7.** Approval of the plan to pay the salary and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board of 2025 and the 2026 Plan under the Board of Directors' Report No. 184TTr/2025/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 8.** Approving the policy for transaction with the parents Company, Vinaconex Corporation and its subsidiaries/affiliated companies within the Vinaconex group/corporation under the BOD's report No. 185TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.
- Article 9.** Approving the authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors under the BOD's Report No. 186TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026.

Article 10. Approving the amendments of the Company's business lines under the Board of Directors' Report No. 187TTr/2025/VC25-HDQT dated 28 March 2026.

Article 12. Approving the results of the election of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term

1. Approving the dismissal of the Member of BOD for the term 2025 – 2030 according to the Report of the Board of Directors No. 188TTr/2026/VC25-HDQT dated 28 March 2026 toward Mr. Lai Duc Toan and Mr. Nguyen Hai Dang.

2. Approval of the results of the election of the Board of Directors' members for the 2025-2030 term:

- Mr. Le Van Thang
- Mr. Nguyen Anh Cuong – Independent Member

The Board of Directors of the Company for the term 2025-2030 includes:

- **Mr. Nguyen Xuan Dong - Chairman of the Board of Directors**
- **Mr. Nguyen Anh Cuong – Independent Member of the Board of Directors**
- **Mr. Le Van Thang – Member of the Board of Directors**

Article 13. Effective Clause

This Resolution takes effect from 18 April 2026.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Management and the Supervisory Board of the Company to implement the approved contents at the GMS on the basis of ensuring the interests of the Company and shareholders, in accordance with the Company's Charter and current legal provisions.

Recipient:

- *Shareholders;*
- *BOD, SB;*
- *Disclosure;*
- *Archives: VT, BOD.*

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN

(signed and sealed)

NGUYEN HAI DANG