

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, họp ngày 22 tháng 4 năm 2026 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Khánh Tùng | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Bích Lộc | - Ủy viên |
| 3. Bà: Nghiêm Thị Hà | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 195 cổ đông, tương ứng với 21.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông 175 cổ đông.

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 99,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

3. Thông qua chủ trương tiếp tục nghiên cứu thay đổi mục tiêu đầu tư dự án Tòa nhà VH1 sang nhà ở xã hội cán bộ công nhân viên tại số 2 Nguyễn Bò, Thành Trì, Hà Nội (km10 Văn Điển).

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %



6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2025.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

9. Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

12. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	175 phiếu tương ứng 21.475.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %
Số phiếu có ý kiến khác:	0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 0 %

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Khánh Tùng

Ủy viên: Nguyễn Thị Bích Lộc

Ủy viên: Nghiêm Thị Hà