

Số: 02/NQ/VN39/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 24 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

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

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	28	16.368.750	76,6%
Phiếu không đồng ý	0	0	0%
Phiếu không có ý kiến	01	5.000.000	23,4%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 76,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%

Phiếu không có ý kiến	0	0	%
-----------------------	---	---	---

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 .

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	28	16.368.750	76,6%
Phiếu không đồng ý	0	0	0%
Phiếu không có ý kiến	01	5.000.000	23,4%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 76,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	28	16.368.750	76,6%
Phiếu không đồng ý	0	0	0%
Phiếu không có ý kiến	01	5.000.000	23,4%

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 76,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2026.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 11h10' ngày 24 tháng 4 năm 2026.

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



Phan Đình Phong

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

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

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vinaconex 39
Địa chỉ:	Tầng 1, Tòa nhà CT2, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.
Chứng nhận ĐKKD:	0102141289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 15/9/2025.
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 9h10' ngày 24/4/2026. Kết thúc hồi 10h45' ngày 24/4/2026.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, Tầng 1, Tòa nhà CT2B, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 18/01/2019 của Quốc hội, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ/VN39/HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Tổ trưởng Tổ thẩm tra tư cách cổ đông, ông Trần Văn Quy đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến 9h40' ngày 24/4/2026: Tổng số có 29 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho: 21.368.750 cổ phần chiếm 71,23 % vốn Điều lệ Công ty. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đủ điều kiện để được tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

2. Đại diện Ban tổ chức, Ông Trần Văn Quy thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành ông Trần Văn Quy thay mặt Ban tổ chức đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2026.

Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

+ Ông: Phan Đình Phong – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.

+ Ông: Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban thư ký:

Để ghi chép những diễn biến Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban thư ký để xin ý kiến đại hội bao gồm:

+ Bà: Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng.

+ Bà: Phạm Thanh Thủy - Cán bộ Ban Tài chính kế toán.

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban kiểm phiếu để xin ý kiến đại hội bao gồm:

+ Ông: Nguyễn Bảo Trung - Phó GD Ban TC-HC - Trưởng Ban.

+ Bà: Lê Thị Như Lan – CB Ban Tổ chức – Hành chính - Ủy viên.

+ Ông: Bùi Thế Việt – Phó Ban điều hành DA Thái Bình 2 - Ủy viên

+ Bà: Đặng Thị Tâm – CB Ban Tổ chức – Hành chính - Ủy viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các tờ trình, các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Các tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty, phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với những nội dung chính:

1. **Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	So với năm 2024 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	16,94	171,63%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	441,39	3.120,07%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	99,41	

Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	So với năm 2025 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	54,56	365,20%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	162,83	36,89%

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

- Tổng tài sản: 649,58 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: (30,76) tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60,00 tỷ đồng

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.**4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.****5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.**

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA).
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).
- Công ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2025.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	108.414.117.097
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	104.120.272.882
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước giữ lại	(445.790.601.558)
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2025	(341.670.328.676)
	Dự kiến phân chia	
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0

6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	0

7. Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 365.624.236 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

- Thù lao của HĐQT và BKS chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ông Phan Đình Phong thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Tờ trình xin phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ông Phan Đình Phong thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về xin phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT 09 NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Bảo Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu của Đại hội lập vào hồi 10h30' sáng ngày 24/4/2026:

Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 21.368.750 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 21.368.750 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Các phiếu đều hợp lệ.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

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

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	28	16.368.750	76,6%
Phiếu không đồng ý	0	0	0%
Phiếu không có ý kiến	01	5.000.000	23,4%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 76,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	28	16.368.750	76,6%
Phiếu không đồng ý	0	0	0%
Phiếu không có ý kiến	01	5.000.000	23,4%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 76,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025. Phương án trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, BKS năm 2026.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	29	21.368.750	100 %
Phiếu không đồng ý	0	0	%
Phiếu không có ý kiến	0	0	%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình của HĐQT về phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	28	16.368.750	76,6%
Phiếu không đồng ý	0	0	0%
Phiếu không có ý kiến	01	5.000.000	23,4%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 76,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Thu Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đã được Thư ký cuộc họp đọc trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vinaconex39 kết thúc vào hồi 11h10' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Thị Thu Hương

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



M.S.D.N: 0214138
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINA CONEX 39
P. NGHĨA ĐO - TP. HÀ NỘI

Phan Đình Phong

