

Số: 32/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 28/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 31/2026/BB - ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 14/2026/BC- BDH ngày 02/4/2026 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty (có chi tiết đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 15/2026/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 16/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát HĐQT, BDH và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2025 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 17/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (có chi tiết đính kèm).
- Điều 6:** Thông qua tờ trình số 19/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2025 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT về phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (có chi tiết đính kèm).



Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày **24** tháng **04** năm **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:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông (tại website Công ty);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng công ty (để t/h);
- Ban TCHC, Ban TC (để CBTT);
- Lưu VT; TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Tuyên
Chủ tịch HĐQT

