

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Trụ sở chính: Tầng 2-4 tòa nhà B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp mã số: 0100105895, đăng ký lần đầu ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 05/02/2026.

Hôm nay, vào hồi 14h00', ngày 24/04/2026, tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Tầng 2 - 4 Tòa nhà B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành.

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1. Ông Dương Ngọc Hà | Phó Giám đốc Ban Đầu tư | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thái Sơn | Phó Giám đốc Ban Tài chính | Phó trưởng ban |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thiệu | Chuyên viên Ban TCHC | Thành viên |
| 4. Ông Hoàng Thuận | Chuyên viên Ban KT-KH và Đấu thầu | Thành viên |
| 5. Ông Lương Đức Quang | Chuyên viên Ban Tài chính | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Tiến Du | Chuyên viên Ban KT-KH và Đấu thầu | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 75.645.525 cổ phần phổ thông, tương đương 75.645.525 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDV013434/VSDVC2XX lập vào ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đại diện cho 75.645.525 số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và ủy quyền*) theo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 15h05 cùng ngày là 29 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 50.734.559 phiếu biểu quyết, tương đương với 50.734.559 cổ phần chiếm 67,07% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố các kết quả biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu thu về: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100%

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo số 14/2026/BC-BĐH ngày 02/4/2026 của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tổng số phiếu hợp lệ: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2. Báo cáo số 15/2026/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 về kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tổng số phiếu hợp lệ: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3. Báo cáo số 16/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và đánh giá kết hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành:	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

50.734.559 phiếu		dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4. Tờ trình số 17/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tổng số phiếu hợp lệ: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5. Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu hợp lệ: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6. Tờ trình số 19/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 50.698.632 phiếu	:	Tỷ lệ 99,93% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 35.927 phiếu	:	Tỷ lệ 0,07% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7. Tờ trình số 20/2026/TTr-HDQT ngày 02/4/2026 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tổng số phiếu hợp lệ: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 50.734.559 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

8. Tờ trình số 21/2026/TTr-HDQT ngày 02/4/2026 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty.

Tổng số phiếu hợp lệ: 23.379.759 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: 23.379.759 phiếu	:	Tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

• Lưu ý: Các cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này

(Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết đại diện cho 27.354.800 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư MST là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch. Theo đó phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư MST không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo số 14/2026/BC-BĐH ngày 02/4/2026 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	100%
2	Báo cáo số 15/2026/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 về kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT công ty năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.	100%
3	Báo cáo số 16/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và đánh giá kết hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2025.	100%
4	Tờ trình số 17/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2026.	100%
5	Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.	100%
6	Tờ trình số 19/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.	99,93
7	Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	100%
8	Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	100%

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TRƯỞNG BAN**


ĐƯƠNG NGỌC HÀ