

Số: 31/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

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

**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 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 - Tầng 2, 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 với các nội dung như sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được triệu tập gồm **3.637** cổ đông sở hữu **75.645.525** cổ phần phổ thông, tương ứng với **75.645.525** phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (theo 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 hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Giám đốc Ban TCHC, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 14h00') là 28 cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu 50.734.528 cổ phần phổ thông, tương ứng 50.734.528 phiếu biểu quyết chiếm 67,07% tổng số phiếu biểu quyết của toàn Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Khai mạc Đại hội**

**2.1 Ông Đỗ Quý Trọng – Thành viên Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:**

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu các cổ đông, khách mời tham dự.

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa đại hội
+ Ông Nguyễn Huy Quang	Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
+ Ông Vũ Trọng Hùng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Thành viên

**- Giới thiệu danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:**

+ Ông Giang Công Minh	Chuyên viên Ban KT-KH và Đấu thầu	Trưởng ban thư ký
+ Bà Đặng Phương Linh	Nhân viên Ban KT-KH và Đấu thầu	Thành viên

**- Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:**

+ Ông Dương Ngọc Hà	Phó Giám đốc Ban Đầu tư	Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Thái Sơn	Phó Giám đốc Ban Tài chính	Phó trưởng ban
+ Ông Lương Đức Quang	Chuyên viên Ban Tài Chính	Thành viên
+ Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên
+ Ông Hoàng Thuận	Chuyên viên Ban KT-KH và Đấu thầu	Thành viên
+ Ông Nguyễn Tiến Du	Chuyên viên Ban KT-KH và Đấu thầu	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 50.734.528 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

**2.2 Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 50.734.528 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

**B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Ông Vũ Trọng Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:**

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

**2. Ông Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội:**

- 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;
- 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.
- 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.

**3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo số 16/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động HĐQT, BĐH và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2025;
- Tờ trình số 17/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát 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.



**4. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Phó Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội:**

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

*(Các văn bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử [www.vina2.com.vn](http://www.vina2.com.vn))*

**C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông nhất trí tán thành với nội dung Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội.

**D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông** trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết. Tại thời điểm 15h05' cùng ngày, Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 29 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 50.734.559 cổ phần tương ứng 50.734.559 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

**Ông Dương Ngọc Hà - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội** tiến hành công tác biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

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

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

**Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:**

**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 của HĐQT 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: 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

**4. Tờ trình số 17/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC 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 của HĐQT 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 của HĐQT 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-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT 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-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT 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

*(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).*

**E. PHẦN THỨ NĂM - NỘI DUNG 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 các 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 của HĐQT 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 quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2025.	100%



STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
4	Tờ trình số 17/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của HĐQT 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 của HĐQT 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 của HĐQT 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 của HĐQT 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 của HĐQT về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	100%

#### **F. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Giang Công Minh - Trưởng ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương 50.734.559 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

## G. PHẦN THỨ BẢY - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi 16h00' cùng ngày và được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. BAN THỦ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**




**Giang Công Minh**

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



**Nguyễn Thanh Tuyên  
Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (tại website Công ty); 
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD (để t/h);
- Ban TCHC, Ban TC (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, TKTH.

