

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

+ Số: 0200170658 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 23/6/2022 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)

+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 22/4/2025.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: phòng họp tầng 11, số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Chương trình Đại hội: Thảo luận và thông qua:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty;

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Thù lao của HĐQT, BKS Công ty;

+ Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

+ **Chủ tọa:**

Ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Nguyễn Anh Đức - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

+ **Thư ký:**

Ông Đinh Tiên Dũng - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Bùi Quang Chung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Vắng mặt: cổ đông

Thành viên dự họp: cổ đông

Các cổ đông dự họp chiếm/845 cổ đông

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp là phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng cổ phần chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau đây:

(1) Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;

(2) Ông Nguyễn Anh Đức - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

4. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Ban thư ký:

- Ông Đinh Tiến Dũng - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Trưởng ban

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó trưởng phòng Kế toán tài chính - Trưởng ban

- Ông Dương Đình Sơn - Phó trưởng phòng Kinh doanh 1 - Thành viên

- Bà Tống Ngọc Bích - Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp - Thành viên

5. Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch công bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

5.1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

5.2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

- Ông Nguyễn Anh Đức - UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

- Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày Tờ trình báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024.

- Ông Bùi Quang Chung trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát; Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.

- Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày báo cáo: Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.

❖ **Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề:**

.....
.....
.....

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

***. Các chỉ tiêu giá trị**

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 2.678.500 triệu đồng. |
| - Tổng giá trị sản xuất: | 104.370 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 12.000 triệu đồng. |
| - Cổ tức dự kiến: | 2% |

Đến hết quý 3 năm 2025, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 cho phù hợp.

***. Phương án huy động vốn:**

Nhu cầu vốn lưu động năm 2024 là 1.039.732 triệu đồng.

Công ty có kế hoạch vay vốn các tổ chức tín dụng như sau:

Nguồn vốn	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ %
Vốn đối ứng của Công ty	104.732	10,1%
Vốn vay ngân hàng BIDV Hoàn Kiếm	600.000	57,7%
Vốn vay ngân hàng Agribank Láng Hạ	150.000	14,4%
Vốn vay ngân hàng Agribank Tây Hồ	150.000	14,4%

Vốn vay ngân hàng VPBank Hà Thành	35.000	3,4%
Tổng cộng	1.039.732	100%

(Chi tiết theo Phương án huy động vốn năm 2025 và Bảng kê tài sản đảm bảo tại các ngân hàng kèm theo)

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát:

Ông Bùi Quang Chung - Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm những nội dung: Các hoạt động của BKS; Kết quả thực hiện kiểm soát năm 2024 về Quản lý và điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2025 (theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 01/4/2025).

4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Lựa chọn đơn vị dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 02/T.Tr-BKS ngày 01/4/2025.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025:

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.688.190.402
2	Lợi nhuận năm trước để lại	1.562.846.308
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	5.251.036.710
4	Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	2.645.992.400
	Trong đó:	
4.1	Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	476.280.000
4.2	Các cổ đông thể nhân khác	2.169.712.400
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	2.605.044.310
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	328.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
7	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)	2.227.044.310

6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

6.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 là: 650.400.000 đồng.

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 là: 650.400.000 đồng.

7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Thông nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Số thành viên được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: **05** người.

- Số thành viên được bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: **03** người.

1.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025-2030.

- Các ứng viên được đề cử tham gia HĐQT Công ty:

+ Ông Thiều Quang Thảo.

+ Ông Đoàn Hải Chiến.

+ Ông Nguyễn Anh Đức.

+ Ông Đỗ Đức Trịnh.

+ Ông Bùi Đình Trung.

- Các ứng viên được đề cử tham gia BKS Công ty:

+ Bà Nguyễn Thị Lương Anh.

+ Ông Đinh Tiến Dũng.

+ Bà Hà Thị Hải Yến.

+ Bà Trương Mai Anh.

10.3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025-2030

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu các ông/bà có tên sau tham gia Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu tán thành	% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Đoàn Hải Chiến		
2	Nguyễn Anh Đức		
3	Thiều Quang Thảo		
4	Đỗ Đức Trịnh		
5	Bùi Đình Trung		

Sau khi công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị đã tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch. Ông được Hội đồng Quản trị bầu làm Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành5 phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu các ông/bà có tên sau tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu tán thành	% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh		
2	Trương Mai Anh		
3	Đinh Tiến Dũng		
4	Hà Thị Hải Yến		

Sau khi công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp để bầu Trưởng ban. Ông/bà được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban với tỷ lệ biểu quyết tán thành3 phiếu.

III. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

7.1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7.3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7.4. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến:/..... phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Dựa trên kết quả biểu quyết từng mục tại Phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030

7.1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7.3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7.4. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: phiếu tương đương% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

V. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp bế mạc lúch.... cùng ngày được đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp cùng nghe và nhất trí với tất cả các nội dung được thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Tiến Dũng

Thiều Quang Thảo