



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2026, Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2026.

Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng KT, Tòa nhà chung cư C2 số 5, ngõ 323 đường Xuân Đình, TDP Trung 6, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian Đại hội vào hồi 8h30'.

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

Mã số doanh nghiệp: 0100104764

Nơi cấp : Phòng ĐKKD và Tài chính DN – Sở tài chính TP Hà Nội

Địa chỉ : Toà nhà N03T1 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Đình,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiến hành họp Đại Hội đồng cổ đông Thường niên trực tuyến năm 2026.

A. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

*** Về phía Hội đồng quản trị Công ty có:**

- Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT
Cùng các thành viên HĐQT Công ty.

*** Về phía Ban kiểm soát Công ty có:**

Ông Vũ Ngọc Thuận – Trưởng Ban kiểm soát
Cùng các thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Và sự tham dự của các thành viên Ban điều hành và đại diện các phòng/Ban của Công ty cùng các quý vị Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông tham dự đại hội theo hình thức trực tuyến.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Số cổ đông tham dự Đại Hội tại thời điểm 8h30 ngày 24/6/2026:

- Cổ đông là tổ chức có 02 đơn vị, sở hữu: 3.253.300 cổ phần

+/ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội sở hữu: 1.299.228 cổ phần, tương đương với 1.299.228 phiếu biểu quyết. Trong đó, Tổng công ty Xây dựng HN uỷ quyền đại diện tham dự cuộc họp gồm 02 người:

1. Ông Đậu Trọng Nguyên đại diện quản lý: 760.000 cổ phần, tương đương với 760.000 phiếu biểu quyết (theo Quyết định số 838/QĐ-QĐUQ ngày 23/6/2026 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP)

2. Ông Nguyễn Việt Hùng đại diện quản lý: 539.228 cổ phần, tương đương với 539.228 phiếu biểu quyết (theo Quyết định số 838/QĐ-QĐUQ ngày 23/6/2026 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP)

+/ Công ty cổ phần đầu tư ITC sở hữu: 1.954.072 cổ phần, tương đương với 1.954.072 phiếu biểu quyết và ủy quyền đại diện tham dự cuộc họp cho ông Đậu Lê Phong (theo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự ngày 17/6/2026).

- Cổ đông thể nhân: 29 người, sở hữu: 5.749.634 cổ phần, tương đương 5.749.634 phiếu biểu quyết (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 29 cổ đông, đại diện cho số vốn góp 90.029.340.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi tỷ, không trăm hai chín triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng*), tương đương với 9.002.934 cổ phần; tương ứng với 9.002.934 phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết); chiếm 94,7677% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không tham dự: 48 cổ đông tương ứng 497.066 cổ phần, chiếm 5,2323% tổng số cổ phần.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thi công cơ giới xây lắp đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

III. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký, bao gồm:

- Danh sách Đoàn chủ tịch được đề cử gồm có:

(i) Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

(ii) Ông Đậu Trọng Nguyên - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

(iii) Ông Vũ Văn Long - Ủy viên HĐQT, Phó TGD.

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề xuất bao gồm:

(i) Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng ban.

(ii) Bà Trịnh Thị Hoa Nhi - Thành viên.

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội bao gồm:

(i) Ông Đậu Lê Phong - Phó TGD - Trưởng ban

(ii) Bà Bùi Kim Quy - Cán bộ phòng Kinh tế KT – Thành viên

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Long - Thành viên HĐQT trình bày Chương trình cuộc họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Đại hội tiến hành Đại hội tiến hành biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình cuộc họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 chi tiết như sau:

Tính đến thời điểm 08h55 tiến hành biểu quyết, tổng số đại biểu tham dự là: 30 đại biểu, đại diện cho 9.034.349 cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 95,0984% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số phiếu phát ra : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu thu về : 29, đại diện cho 8.825.496 phiếu biểu quyết, chiếm 97,6882% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về : 1, đại diện cho 208.853 phiếu biểu quyết, chiếm 2,3118% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu hợp lệ : 29, đại diện cho 8.825.496 phiếu biểu quyết, chiếm 97,6882% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa

Tổng số phiếu tán thành : 29, đại diện cho 8.825.496 phiếu biểu quyết, chiếm 97,6882% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ **97,6882%**

Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số phiếu tán thành : 29, đại diện cho 8.825.496 phiếu biểu quyết, chiếm 97,6882% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ **97,6882%**

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số phiếu tán thành : 29, đại diện cho 8.825.496 phiếu biểu quyết, chiếm 97,6882% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 97,6882%

Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Tổng số phiếu tán thành : 29, đại diện cho 8.825.496 phiếu biểu quyết, chiếm 97,6882% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 97,6882%

Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng số phiếu tán thành : 29, đại diện cho 8.825.496 phiếu biểu quyết, chiếm 97,6882% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 97,6882%

B. Nội dung, Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đậu Trọng Nguyên báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

2. Ông Nguyễn Việt Hùng trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2025 và định hướng năm 2026.

3. Ông Vũ Ngọc Thuận trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2025.

4. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2025 và nội dung các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2026.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5. Đại hội thảo luận: Ý kiến thảo luận tại Đại hội nhất trí cao với các Báo cáo, tờ trình được HĐQT trình trước Đại hội.

Một số ý kiến thảo luận khác của cổ đông Công ty: Tán thành với nội dung các Báo cáo và Tờ trình đại hội. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty khai thác hiệu quả giàn máy móc thiết bị, nâng cao năng lực thi công các công trình trên thị trường ngành xây dựng nói chung. Đồng thời Công ty có kế hoạch, giải pháp hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra để bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, có cổ tức cho các cổ đông.

C. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

Phương thức biểu quyết Đại hội đồng cổ đông là bỏ phiếu điện tử.

Tính đến thời điểm 10h25 tiến hành biểu quyết, tổng số đại biểu tham dự là: 30 đại biểu, đại diện cho 9.034.349 cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 95,0984% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số phiếu phát ra : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu thu về : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không thu về : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

1. Báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. (Đính kèm trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026).

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ **100%**

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, định hướng năm 2026.

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động và thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo Tờ trình số 01/T.Tr - HĐQT.

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 với các nội dung chủ yếu về giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức theo Tờ trình số 02/T.Tr-HĐQT.

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2026 theo Tờ trình số 03/T.Tr-HĐQT.

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

7. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 04/T.Tr - HĐQT.

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Tờ trình số 05/T.Tr - HĐQT.

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Tờ trình số 06/T.Tr - HĐQT.

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

D. ĐẠI HỘI BẦU CỬ:

Danh sách bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, danh sách ứng viên gồm 01 người như sau:

(i) Vũ Thị Hiền

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, chi tiết như sau:

Tính đến thời điểm 10h35 tiến hành bầu cử, tổng số đại biểu tham dự là: 30 đại biểu, đại diện cho 9.034.349 cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 95,0984% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử chi tiết:

Tổng số phiếu phát ra : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu thu về : 29, đại diện cho 9.026.349 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9114% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về : 1, đại diện cho 8.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0886% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu hợp lệ : 29, đại diện cho 9.026.349 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9114% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
1	Vũ Thị Hiền	9.026.349	99,9114%

Căn cứ kết quả bầu cử, Bà Vũ Thị Hiền đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với kết quả 9.026.349 phiếu bầu.

D. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Ban thư ký Đại hội, ông Đậu Lê Phong đã trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để thông qua nội dung của Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

Tính đến thời điểm 11h00 tiến hành biểu quyết, tổng số đại biểu tham dự là: 30 đại biểu, đại diện cho 9.034.349 cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 95,0984% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Tổng số phiếu phát ra : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu thu về : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không thu về : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty

Tổng số phiếu tán thành : 30, đại diện cho 9.034.349 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số từ phiếu không tán thành : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số từ phiếu không có ý kiến : 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Thi công cơ giới xây lắp bế mạc vào hồi 11h20 cùng ngày. Biên bản này gồm 9 trang và sẽ được công bố thông tin theo quy định.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Việt Hùng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Lê Phong
llleuy
Bùi Kim Quy