



Số : 01-2026/BB-ĐHCD-XDVH

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

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

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100102220 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2006, thay đổi lần thứ 07 ngày 13/12/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Phú Minh, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Vplace 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Vinh – Tổ trưởng;
- Bà Bùi Thị Hằng - Thành viên.

IV. Thành phần tham dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Vinh, thay mặt tổ kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội như sau: Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 04/05/2026, thành phần tham dự Đại hội bao gồm 09 Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, đại diện cho 1.871.800 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 1.871.800 phiếu biểu quyết, chiếm 89,13 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 03 cổ đông, đại diện cho 11.400 cổ phần, tương ứng là 11.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,54 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 06 cổ đông, đại diện cho 1.860.400 cổ phần, tương ứng là 1.860.400 phiếu biểu quyết, chiếm 88,59 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

(có danh sách kèm theo).

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà đủ điều kiện tiến hành..



**V. Diễn biến cuộc họp:****1. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu:****1.1. Đoàn Chủ tịch:**

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp, bao gồm các thành viên:

- Ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Đoàn Thị Thúy Hằng, TBKS - Thành viên
- Ông Võ Hồng Hà, TGD - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

1.2. Tổ thư ký:

Ban tổ chức giới thiệu thư ký đại hội:

- Ông Lâm Quốc Lương – Tổ trưởng;
- Ông Trịnh Văn Lành – Thành viên;

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

1.3. Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu Tổ kiểm phiếu để giúp Đại hội kiểm phiếu. Danh sách Tổ kiểm phiếu gồm các ông (bà) sau:

- Ông Nguyễn Quang Mười: Tổ trưởng;
- Bà Mai Huyền Trang Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thơm: Thành viên;

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:



| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|---|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

2. Thông qua Chương trình của Đại hội:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bao gồm các vấn đề, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động, đánh giá của BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành Quy chế Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần;
- Thông qua Biên bản Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|---|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:



Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tọa Đại hội đã đọc Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

4. Trình bày các Báo cáo tại Đại hội:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026:

Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2026:

Ông Võ Hồng Hà – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và các tồn tại; Kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2026 và các giải pháp để thực hiện.

4.3. Báo cáo hoạt động, đánh giá của BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026:

Bà Đoàn Thị Thúy Hằng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động, đánh giá của BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

5. Các tờ trình tại Đại hội:

5.1. Bà Đoàn Thị Thúy Hằng, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 01-2026/TTr-BKS-XDVH ngày 08/04/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

5.2. Ông Phạm Việt Hùng trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 08-2026/TTr-HĐQT-XDVH ngày 08/04/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 09-2026/TTr-HĐQT-XDVH ngày 08/04/2026 của HĐQT về việc Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2026.
- Tờ trình số 10-2026/TTr-HĐQT-XDVH ngày 08/04/2026 của HĐQT về việc Báo cáo thù lao HĐQT/BKS.
- Tờ trình số 11-2026/TTr-HĐQT-XDVH ngày 08/04/2026 của HĐQT về việc Ban hành Quy chế Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần.

6. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình.



- Đại hội không có ý kiến bổ sung, đóng góp nào khác.

7. Kết quả thông qua các báo cáo và tờ trình:

Ông Nguyễn Quang Mười – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ 2026 như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu hợp lệ | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

7.2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu hợp lệ | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động, đánh giá của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu hợp lệ | 1.871.800 | 100% |



| | | |
|--------------------------|-----------|------|
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

7.4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu hợp lệ | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

7.5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu hợp lệ | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

7.6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu hợp lệ | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |



| | | |
|--------------------------|-----------|------|
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

7.7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu hợp lệ | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

7.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu hợp lệ | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin công bố: tất cả các Tờ trình của Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà đều được thông qua.

8. Tổ thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Lâm Quốc Lương, Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội cho ý kiến và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết như sau:



| | Số Phiếu (của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội) | Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%) |
|--------------------------|--|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu hợp lệ | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0% |
| Số phiếu tán thành | 1.871.800 | 100% |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà năm 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 (ba) bản, 01 bản lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026, 01 bản lưu Văn thư Công ty, 01 bản lưu Thư ký.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký như dưới đây.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TỔ THƯ KÝ

1. Ông Phạm Việt Hùng

1. Ông Lâm Quốc Lương

2. Bà Đoàn Thúy Hằng

2. Ông Trịnh Văn Lành

3. Ông Võ Hồng Hà

