

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex theo Báo cáo ngày 18/4/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2023		Thực hiện 2023		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	14.148,59	14.148,59	10.359,25	10.359,25	73,3%	73,3%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	13.126,36	13.126,36	9.962,62	9.962,62	75,7%	75,7%
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	12.826,36	12.826,36	9.493,22	9.493,22	74,1%	74,1%
- Doanh thu khác	Tr.đ	-	-	30,00	30,00		
- Hoạt động tài chính	Tr.đ	300,00	300,00	439,40	439,40	146,5%	146,5%
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tr.đ	1.100,00	1.100,00	1.460,17	1.460,17	132,7%	132,7%
4.Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.793,45	1.793,45	451,68	451,68	25,18%	25,18%
5.TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	15,70	15,70	13,36	13,36	95,2%	95,2%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		TH 2024	KH 2025	TH 2023	KH 2025
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	13.222,0	11.674,21	13.222,0	11.674,21

2. Tổng doanh thu	Tr.đ	14.036,72	11.665,81	14.036,72	11.665,81
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	12.242,59	10.809,46	12.242,59	10.809,46
- Doanh thu khác	Tr.đ	93,0	99,0	93,0	99,0
- Hoạt động tài chính	Tr.đ	817,698	757,35	817.698,2	757,35
- Thu nhập khác		883,43	-	883,43	-
3. Nộp ngân sách	Tr.đ	780,698	650,0	780,698	650,0
4.Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	371,438	300,1	371,438	300,1
5.TNBQ/người/ tháng	Tr.đ	13,5	14,0	13,5	14,0

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT-VCT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo ngày 18/4/2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

ĐIỀU 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình/2025/TTr-BKS-VCT ngày 18/4/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT-VCT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty năm 2024, phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT-VCT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 8: Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

8.1 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Nguyễn Quang Huy và ông Phan Hồng Quang.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 12/5/2025 gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Ông Nguyễn Quang Huy
3. Ông Phan Hồng Quang

8.2 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Nguyễn Hải Yến, bà Tô Thị Thu Trang và bà Hoàng Thị Dần.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 12/5/2025 gồm có:

1. Bà Nguyễn Hải Yến
2. Bà Tô Thị Thu Trang
3. Bà Hoàng Thị Dần

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng chức năng Cty (để t/h);
- Website VINACONSULT (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG