

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX DUNG QUẤT**

**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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất theo Báo cáo ngày 20/3/2026 của Ban điều hành Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01TTTr/2026/VCDQ-HĐQT ngày 20/3/2026 Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo ngày 20/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 02TTTr/2026/VCDQ-BKS ngày 20/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 theo Báo cáo số 03/2026/VCDQ ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 theo Báo cáo số 04/2026/VCDQ-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 05TTTr/2026/VCDQ-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Điều 9.** Thông qua chủ trương Công ty cho Cổ đông lớn vay tiền.
- Điều 10.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Hữu Tới kể từ ngày 20/3/2026.
- Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Hải Đăng
- Kể từ ngày 20/3/2026, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Hải Đăng
  2. Ông Vũ Đức Thịnh
  3. Ông Cao Hải Tháp

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2026

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**Vũ Đức Thịnh**

