

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 168/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Phú Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/6/2025;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức vào hồi 09h30' ngày 29/12/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2025 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với **ông Nguyễn Văn Cường**, với số cổ phần tán thành là 1.153.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết.

2. Bầu **ông Nguyễn Quang Long**, Bí thư Đảng ủy Công ty, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, với số cổ phần tán thành là 1.153.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Văn Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 09 giờ 30' thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức vụ: Thư ký Công ty, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/11/2025, sở hữu 1.229.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.153.609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Đường sắt Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Văn Bình

Thành viên Phụ trách HĐQT

Ông Phạm Xuân Tú

Thành viên HĐQT, Giám đốc

2. Thư ký:

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Thư ký Công ty

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Bùi Trọng Dũng

Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đức Trung

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Trần Văn Thu

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Tạ Quang Ánh

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Bình

Thành viên phụ trách HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên HĐQT, đọc các tờ trình tại đại hội năm 2025

1. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

2. Tờ trình bổ sung chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 159/TTr-HĐQT ngày 22/12/2025, về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Văn Cường

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.153.609 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 160/TTr-HĐQT ngày 22/12/2025, về việc bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CPĐS Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Quang Long.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.153.609 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tùng đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Văn Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2025, tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Bùi Trọng Dũng, Thành viên;
2. Ông Nguyễn Đức Trung, Thành viên;
3. Ông Tạ Quang Ánh, Thành viên;
4. Ông Trần Văn Thu, Thành viên.

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau: Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 15 cổ đông, nắm giữ 1.153.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,82% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 15 phiếu.

Số phiếu thu hồi là 15 phiếu.

Số phiếu hợp lệ là 15 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 159/TTr-HĐQT ngày 22/12/2025, về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Văn Cường

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.153.609 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 160/TTr-HĐQT ngày 22/12/2025, về việc bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Quang Long

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.153.609 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú năm 2025.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Trung

THÀNH VIÊN



Tạ Quang Ánh

THÀNH VIÊN



Trần Văn Thu

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Trọng Dũng

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN BẮT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VINH PHÚ

Thời gian tổ chức ĐH: 09 giờ 00 phút ngày 29/12/2025

TT	Họ và tên	Mã số Cổ đông	Loại ĐKSH	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP đại diện	Ký tên
1	NGUYỄN QUANG LONG	139/DSV	0	001078018253	Số 08, Ngõ 78, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, Hà Nội	0	313.543	313.543	
2	PHẠM XUÂN TÚ	117/DSV	1	025082008932	Phố Kiến Thiết, Thọ Sơn, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	8.347	313.542	321.889	
3	NGUYỄN VIỆT ANH	77/DSV	1	026064004588	18, ngõ 208A Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	240.179	0	240.179	
4	TRẦN NHƯ THẮNG	125/DSV	1	01062054692	Số 167, Ngõ 264, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	238.636	0	238.636	
5	NGUYỄN THANH TÙNG	66/DSV	1	001082053505	Phố Hồng Hà 1, Phường Thanh Miếu, Phú Thọ	940	10.000	10.940	
6	BÙI TRỌNG DŨNG	05/DSV	1	025070014500	Tổ 15, phường Thanh Miếu, Phú Thọ	3.162	0	3.162	
7	HOÀNG THỊ THUY HÀ	15/DSV	1	008173009865	Phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ	1.794	0	1.794	
8	NGUYỄN ĐỨC TRUNG	18/DSV	0	025074012057	Phố Việt Hưng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ	769	0	769	
9	NGUYỄN VĂN BÌNH	85/DSV	1	025066001606	Phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ	2.563	3.332	5.895	
10	BÙI VĂN NHÀ	07/DSV	1	036077016176	Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội	300	0	300	
11	TẠ QUANG ÁNH	135/DSV	1	019075015143	Đội 2, Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ	1.000	3.247	4.247	
12	NGUYỄN QUANG QUÝ	63/DSV	1	025085008624	Khu 14, Bàn Nguyễn, Lâm Thao, Phú Thọ	598	3.307	3.905	
13	TRẦN VĂN THU	153/DSV	0	001081003773	Mình Phú, Sóc Sơn, Hà Nội	0	5.017	5.017	
14	LÊ THỊ TƯ HUỆ	36/DSV	1	025182016502	Phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ	342	769	1.111	
15	LÊ TUẤN KHANH	37/DSV	1	026080009014	SN 166, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Yên, Phú Thọ	2.222	0	2.222	
						500.852	652.757	1.153.609	

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Số ĐB trực tiếp tham gia ĐH: 15 Đại biểu
- Đại diện cho: 1.153.609 Cổ phần
- Chiếm tỷ lệ: 93.82% Số CP có quyền biểu quyết
- Số Cổ đông ủy quyền: 29 Cổ đông
- Đại diện cho: 25.672 Cổ phần
- Chiếm tỷ lệ: 2.09% Số CP có quyền biểu quyết
- Số Cổ đông vắng mặt: 98 Cổ đông Với 75.970 Cổ phần - Chiếm tỷ lệ: 6,17%

Ghi chú: Sáng lập viên

- 0 - Không phải sáng lập viên
- 1 - Sáng lập viên