

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2026, 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 thường niên năm 2026 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: Nguyễn Trường Sơn, PGĐ, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban
2. Ông: Hà Đức Quang, Phó phòng TCHC – Thành viên
3. Bà: Phạm Thị Thu Hà, CV phòng TCHC – Thành viên
4. Ông: Nguyễn Tiến Công, cung trưởng cung Cầu Việt Trì – thành viên
5. Ông: Trần Văn Thu Cung trưởng cung ĐN Vĩnh Yên – Thành viên

Ban kiểm phiếu 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 18 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.173.916 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là 18 phiếu.

Số phiếu thu hồi là 18 phiếu.

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 56/BC-HĐQT ngày 14/4/2026.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.173.916 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 báo cáo của Ban điều hành số 267/BC-ĐSVPh ngày 20/3/2026.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.173.916 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.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 05/BC-BKS ngày 09/3/2026.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.173.916 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.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 25/2/2025.

- Tán thành: 1.173.916 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.

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026

- Tán thành: 1.173.916 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.

6. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: 1.173.916 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.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tán thành: 1.173.916 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.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- Tán thành: 1.173.916 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.

9. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2026

- Tán thành: 1.173.916 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.

10. Thông qua việc ủy quyền ký kết các hợp đồng.

- Tán thành: 1.173.916 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.

11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và các Quy chế.

- Tán thành: 1.173.916 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.

12. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: 1.173.916 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.

13. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tán thành: 1.173.916 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.

14. Thông qua chương trình hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

- Tán thành: 1.173.916 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 thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2026.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN

Hà Đức Quang 

Nguyễn Tiến Công 

Phạm Thị Thu Hà 

Trần Văn Thu 

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Trường Sơn

