

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

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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: 07 giờ 00' thứ 4 ngày 15 tháng 4 năm 2025**

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo Ông Nguyễn Trường Sơn – Chức vụ: Phó Giám đốc, 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 06/3/2026, 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: 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.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Quang Long	Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Xuân Tú	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

**2. Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Hòa	Thư ký Công ty
Ông Đỗ Tuấn Tú	Phó phòng Kỹ thuật – Kế hoạch

**3. Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Nguyễn Trường Sơn	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Hà Đức Quang	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Phạm Thị Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Tiến Công	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Trần Văn Thu	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 HĐQT
---------------------	-----------------

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 2026 - Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng năm 2026 - Người trình bày: Ông Phạm Xuân Tú, Giám đốc công ty;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. Người trình bày: Bà Hoàng Thị Thúy Hà - Trưởng ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 - Người trình bày: Ông Bùi Trọng Dũng, Kế toán trưởng;
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên HĐQT, đọc các tờ trình tại đại hội năm 2026.

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

Không có ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo báo cáo và nghị quyết đại hội:

### **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 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.**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.173.916 cổ phần, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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 kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

**12.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

- 1) Ông Nguyễn Quang Long Số phiếu bầu 1.173.916 Tỷ lệ 100%.
- 2) Ông Phạm Xuân Tú Số phiếu bầu 1.173.916 Tỷ lệ 100%.
- 3) Ông Nguyễn Thanh Tùng Số phiếu bầu 1.173.916 Tỷ lệ 100%.

#### **12.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

- 1) Ông Giang Tiến Duy Số phiếu bầu 1.176.820 Tỷ lệ 100,25%.
- 2) Ông Nguyễn Đức Trung Số phiếu bầu 1.172.464 Tỷ lệ 99,88%.
- 3) Ông Trần Danh Tuyên Số phiếu bầu 1.172.464 Tỷ lệ 99,88%.

#### **13. 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, 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Tán thành: 1.173.916 cổ phần, 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.

#### **15. Thông qua chương trình hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát**

- Tán thành: 1.173.916 cổ phần, 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 Đỗ Tuấn Tú 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 thường niên năm 2026.

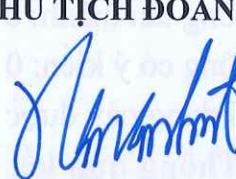
Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Đại hội kết thúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**





Nguyễn Thị Hòa

Đỗ Tuấn Tú

Nguyễn Quang Long