

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 00' thứ ngày tháng 11 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 , 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: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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 Giang Tiến Duy

Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đức Trung

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Bùi Trọng Dũng

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 /TTr-HĐQT ngày 29/12/2025, về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn văn Cường

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 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 /TTr-HĐQT ngày 29/12/2025, về việc bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Quang Long

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Văn Bình