

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TÀNG VĨNH PHÚC

Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Giấy CNĐKDN: 2500222004 do Sở KHĐT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 16/06/2003; Sở Tài Chính Tỉnh Phú Thọ cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 15/08/2025.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 11/01/2026.
Kết thúc lúc 11 giờ 45 phút ngày 11/01/2026.

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm).

Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Đình Thắng

Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu Đại Hội: Bà Nguyễn Thùy Linh
Ông Trần Văn Hải
Bà Nguyễn Thị Trang Nhung

Thư ký Đại Hội: Ông Nguyễn Duy Hưng
Ông Hoàng Văn Thanh

Tổng số đại biểu: Tổng số đại biểu tham gia 59 và số lượng đại biểu ủy quyền là 98, đại diện cho 32.588.378 cổ phần, chiếm 79,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI: (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Ông Nguyễn Huy Tùng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 41.236.777 cổ phần. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại Hội, có 154 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện 32.556.570 cổ phần, chiếm 78,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 78,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch
Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty trình bày Quy chế làm việc.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Hoàng Đình Thắng | - Chủ tịch Đoàn; |
| 2. Ông Trịnh Việt Dũng | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Lan | - Thành viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu đề cử Ban Thư Ký Đại hội và Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

4.1. Ban Thư ký Đại hội

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Hưng | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Hoàng Văn Thanh | - Thành viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4.2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thùy Linh | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Văn Hải | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Trang Nhung | - Ủy viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4.3. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

- Ông Trịnh Việt Dũng - Thành viên Đoàn chủ tịch giới thiệu Chương trình Đại hội để các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025, Kế hoạch năm tài chính 2026” (có báo cáo đính kèm);
2. Bà Nguyễn Ngọc Lan - Thành viên HĐQT, kiêm TGD trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025, Kế hoạch năm tài chính 2026” (có báo cáo đính kèm);
3. Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt “Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2025” (có báo cáo đính kèm);
4. Ông Phạm Hữu Ánh – Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm toán trình bày “Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán” (có báo cáo đính kèm).
5. Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình của HĐQT, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm toán đọc Tờ trình của Ủy Ban Kiểm Toán và trình các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình số 01/2026/TTr-UBKT ngày 11/01/2026 về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2026.

- Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm tài chính 2026.

- Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2026.

- Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ
- Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.

III. THẢO LUẬN

1. Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

2. Phần thảo luận tại Đại hội, cụ thể:

Câu hỏi 1: KCN Sông Lô II tăng tổng mức đầu tư từ 1.520 tỷ đồng lên 2.180 tỷ đồng. Vì sao dự án vẫn đảm bảo hiệu quả?

Trả lời: Tổng mức đầu tư của dự án tăng thêm 660 tỷ đồng chủ yếu do biến động giá vật liệu xây dựng và chi phí đất san lấp tăng so với thời điểm lập dự án ban đầu. Khi đó, giá cho thuê đất KCN dự kiến khoảng 55–60 USD/m². Hiện nay, theo mặt bằng giá chung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giá cho thuê đất KCN Sông Lô II đã điều chỉnh lên mức khoảng 115–120 USD/m², phù hợp với thị trường. Vì vậy, dù tổng mức đầu tư tăng, dự án vẫn bảo đảm hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn.

Câu hỏi 2: Website của Công ty hiện còn ít thông tin, hình ảnh giới thiệu về hoạt động của Công ty. Đề nghị Công ty tăng cường đăng tải thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh để Cổ đông nắm bắt kịp thời.

Trả lời: Công ty ghi nhận ý kiến của Cổ đông. Trong thời gian qua, Công ty đã từng bước rà soát, chuẩn hóa nội dung thông tin công bố. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường cập nhật thông tin, hình ảnh về các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ dự án và các nội dung liên quan trên website, giúp Cổ đông thuận tiện theo dõi, nắm bắt thông tin.

Câu hỏi 3: Tại KCN Châu Sơn, diện tích 6,4 ha đã cho thuê là đất công nghiệp hay nhà xưởng?

Trả lời: Diện tích 6,4 ha đã cho thuê tại KCN Châu Sơn là đất công nghiệp. Đối với hạng mục nhà xưởng, Công ty đã hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2025 và dự kiến ký kết Hợp đồng cho thuê nhà xưởng với nhà đầu tư trong tháng 01/2026.

Câu hỏi 4: Tại KCN Khai Quang, diện tích đang triển khai thi công có phải là lô CN17 và lô CN14 không? Quy mô diện tích và thời điểm cho thuê dự kiến là khi nào?

Trả lời: Phần diện tích hiện đang triển khai thi công tại KCN Khai Quang là lô CN17, với diện tích 5,76 ha. Dự kiến trong tháng 3/2026, Công ty sẽ hoàn thành và bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư tiến hành thuê và triển khai dự án.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 59 cổ đông, tương ứng 32.588.378 cổ phần, chiếm 79,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025, Kế hoạch năm tài chính 2026, với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025 (bắt đầu từ 01/10/2024 kết thúc 30/9/2025):

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025		% tăng/giảm	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2025 /TH2024	TH2025 /KH2025
1	Tổng giá trị tài sản	1.880,04	2.150,0	2.001,18	6,44%	-6,92%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	224,43	224,11	253,26	12,85%	13,01%
3	Lợi nhuận sau thuế	134,16	115,07	130,13	-3,00%	13,09%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	3.011		2.933		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	30%	25%	25%		
	- Bằng tiền	15%	10%	10%		
	- Bằng cổ phiếu	15%	15%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm tài chính 2026 (bắt đầu từ 01/10/2025 kết thúc 30/09/2026):

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2025	KH Năm 2026	% Tăng/ giảm KH2026 /TH2025
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	2.001,18	2.250 – 2.300	12,43% - 14,93%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	253,26	258,26 – 276,37	1,97% - 9,13%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	130,13	131,63 – 140,73	1,15% - 8,14%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	25%	25%	
	- Bằng tiền	%	10%	10%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,66	2,75	3,23%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.569.352 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 19.026 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025, Kế hoạch năm tài chính 2026, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (bắt đầu từ 01/10/2024 kết thúc 30/9/2025):

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025		% tăng/giảm	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH2025 /TH2024	TH2025 /KH2025
1	Tổng giá trị tài sản	1.880,04	2.150,0	2.001,18	6,44%	-6,92%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	224,43	224,11	253,26	12,85%	13,01%
3	Lợi nhuận sau thuế	134,16	115,07	130,13	-3,00%	13,09%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	3.011		2.933		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức:	30%	25%	25%		
	- Bằng tiền	15%	10%	10%		
	- Bằng cổ phiếu	15%	15%	15%		

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán)

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2026 (bắt đầu từ 01/10/2025 kết thúc 30/09/2026) gồm các các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH Năm 2025	KH Năm 2026	% Tăng/ giảm KH2026 /TH2025
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	2.001,18	2.250 – 2.300	12,43% - 14,93%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	253,26	258,26 – 276,37	1,97% - 9,13%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	130,13	131,63 – 140,73	1,15% - 8,14%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	25%	25%	
	- Bằng tiền	%	10%	10%	
	- Bằng cổ phiếu	%	15%	15%	

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.569.352 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
 Không tán thành: 19.026 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
 Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2025 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.588.378 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.588.378 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số: 01/2026/TTr-UBKT ngày 11/01/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2026. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.588.378 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm tài chính 2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.553.120 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 35.258 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.569.352 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 19.026 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.550.052 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 31.026 cổ phần, chiếm 0,10% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 7.300 cổ phần, chiếm 0,02 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.588.378 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 32.588.378 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

V. BẦU CỬ BỔ SUNG TV HĐQT, TV ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2028

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028

- Ông Trần Văn Hải - Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đã trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

2. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên

- Ông Trần Văn Hải - Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đã công bố danh sách đề cử, ứng cử. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng viên gồm:

2.1. Ông Nguyễn Mạnh Hà

2.2. Bà Phùng Thị Lan Phương

3. Đại hội tiến hành bầu cử

4. Thông qua kết quả bầu cử

- Ông Trần Văn Hải - Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2028 như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	29.285.631	89,87
2	Phùng Thị Lan Phương	35.841.651	109,98

- Sau khi nghe Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày kết quả bầu cử, thành viên trúng cử làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 đã ra mắt Đại Hội.



VI. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên Bản này cùng với Nghị Quyết Đại Hội được lập ngay sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kết thúc chương trình nghị sự.

Ông Nguyễn Duy Hưng đại diện Ban Thư ký đã trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã được thông qua.

Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026 gồm 09 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo Ủy Ban chứng khoán nhà nước 01 bản, gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Duy Hưng

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Hoàng Đình Thắng

Tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm Biên Bản:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;
- Báo cáo số: 01/2026/BC-VPID ngày 11/01/2026 v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo số: 02/2026/BC-VPID ngày 11/01/2026 v/v hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (tóm tắt);
- Báo cáo số: 01/2026/BC-UBKT/IDV v/v hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình số: 01/2026/TTr-UBKT ngày 11/01/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc phê duyệt phương án phân phối LNST năm tài chính 2025 và phương án phân phối LNST dự kiến năm tài chính 2026;
- Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2026;
- Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.
- Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ
- Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/01/2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.

