

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF
NĂM 2026**

=====

- Thời gian gửi cổ đông giấy mời họp và tài liệu: Thứ sáu, ngày 03/4/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: 1 ngày, từ 8h30 Thứ sáu, ngày 24/4/2026
- Địa điểm: Tầng 8 - Tòa nhà LILAMA 10, số 56 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
9h00-9h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h15-9h45	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành	Thành viên HĐQT, GD Trần Hữu Quân
9h45-10h10	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2026	Chủ tịch HĐQT
10h10-10h20	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Văn Hiến
10h20-11h	Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Bầu dồn phiếu)	Ban bầu cử
11h-11h15	Thảo luận và Biểu quyết các nội dung tại đại hội	Các cổ đông
11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**Kính gửi: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026**

Công ty VDF xin báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty VDF như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty VDF đã vượt qua những khó khăn và thách thức để từng bước đầu khẳng định sự tồn tại hoạt động phát triển của mình, đạt được mức tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh ban đầu. VDF với nguồn lực có hạn, lực lượng phân tán và nhân sự chính thức rất mỏng vẫn hoàn thành đầu tư một dự án đưa vào khai thác vận hành và một số hợp đồng Tư vấn, thi công xây dựng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm với cơ quan chức năng nhà nước. Văn phòng Công ty cũng được hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định với chi phí hiệu quả. Tuy nhiên, các kết quả đạt được có ảnh hưởng lớn nhờ sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của Lãnh đạo và cán bộ nhân viên TCT VIDIFI, các công việc hoàn toàn trong hệ sinh thái của TCT VIDIFI. Một số kết quả Công ty VDF đã đạt được năm 2025 như sau:

1. Hoạt động đầu tư Dự án:

* *Dự án điện mặt trời:* Công ty đã hoàn thành đầu tư mở rộng Dự án điện mặt trời áp mái tại các trạm dừng nghỉ V23, V52 và bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 8/2025. Chi phí đầu tư chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện 2025
1	Giá trị trước thuế GTGT	4.448.881.347	4.130.833.111
-	Chi phí xây dựng và thiết bị	3.844.774.289	3.843.203.481
-	Chi phí tư vấn	129.629.630	129.629.630
-	Chi phí quản lý dự án	192.238.714	126.000.000
-	Chi phí khác	90.000.000	32.000.000
-	Chi phí dự phòng	192.238.714	-
2	Thuế GTGT	355.910.507	320.386.649
3	Giá sau thuế	4.804.791.854	4.451.219.760
4	Tổng mức đầu tư	4.804.791.854	4.451.219.760

* *Dự án điện mặt trời tại Thanh Hóa:* Công ty đã hoàn thành đầu tư Dự án điện mặt trời áp mái tại chợ Còng và chợ Bím Sơn và bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 9/2025. Chi phí đầu tư chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện 2025
1	Giá trị trước thuế GTGT	1.856.891.553	1.745.026.147
-	Chi phí xây dựng và thiết bị	1.444.741.000	1.565.151.000
-	Chi phí tư vấn	100.000.000	92.592.592
-	Chi phí quản lý dự án và chi phí khác	239.913.503	87.282.555
-	Chi phí dự phòng	72.237.050	0
2	Thuế GTGT	148.551.324	136.009.793
3	Giá sau thuế	2.005.442.877	1.881.035.940
4	Tổng mức đầu tư	2.005.442.877	1.881.035.940

* *Dự án mở rộng trạm dịch vụ V52 tại Hải Dương:*

- Dự án gồm 4 hạng mục chính: 02 nhà vệ sinh mới (tổng diện tích xây mới 2 nhà vệ sinh 709m²) thay thế cho nhà vệ sinh hiện tại; Và cải tạo 2 Nhà vệ sinh cũ thành khu kinh doanh, nghỉ dưỡng kết nối với khu vực kinh doanh chính của Trạm để tăng diện tích kinh doanh và giá trị thương mại cho Trạm hiện tại. Tổng diện tích mặt sàn thương mại công ty đầu tư khoảng 1446m².

- Hiện tại đã đầu tư xong hai nhà vệ sinh đưa công trình vào khai thác sử dụng từ đầu tháng 3 năm 2026;

- Đối với công trình cải tạo Nhà vệ sinh thành khu kinh doanh, đã được công an thành phố Hải Phòng thẩm duyệt thiết kế PCCC do Tư vấn lập; Ký phục lục hợp đồng với Nhà thầu thi công, triển khai thi công ngoài hiện trường (đang tiến hành tháo dỡ, cải tạo nhà vệ sinh cũ), Dự kiến sẽ bàn giao cho Trạm dịch vụ khai thác từ 15/5/2026 để tạo Doanh thu ổn định, lâu dài cho Công ty.

* *Dự án mở rộng trạm dịch vụ V77:* Công ty đang tiếp cận và phối hợp với các đối tác để tìm kiếm cơ hội hợp tác theo hướng tương tự như V52, đã có một số đối tác quan tâm khảo sát việc kinh doanh đến trạm dừng nghỉ V77

* *Đầu tư Dự án khác:* Năm 2025, Công ty đã tiến hành khảo sát, xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư:

- Các dự án thủy điện vừa và nhỏ tại Tây Bắc theo chủ trương Quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Đây là lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết yếu, đang được Nhà nước ủng hộ về chính sách, có đầu ra rõ ràng và Tây Bắc là khu vực còn tiềm năng để phát triển dự án Thủy điện vừa và nhỏ. Công ty đã tiến hành khảo sát đánh giá Thủy điện A mé tại Mường Tè – Lai Châu; Thủy điện Suối Chăn – Lào cai. Tuy nhiên sau khi tính toán hiệu quả đầu tư cho thấy các dự án này cho hiệu quả đầu tư chưa cao (khoảng 10%) trong khi tổng mức đầu tư, suất đầu tư lớn khoảng 40 tỷ /M chưa phù hợp với điều kiện của VDF trong thời điểm hiện tại.

- Hiện tại Công ty tiếp tục khảo sát đánh giá, làm việc với các trạm dịch vụ về mặt bằng thi công, điều kiện nâng công suất điện mặt trời áp mái tại các

trạm dịch vụ dọc cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Dự kiến còn dư địa nâng công suất sau khi các trạm dịch vụ mở rộng, thời gian nâng cấp cuối năm 2026 đầu năm 2027. Đồng thời công ty tìm kiếm cơ hội làm nhà phát triển Điện mặt trời tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Sông Hồng như (Hưng Yên, Hà Nam) đây là các tỉnh có phụ tải đang tăng rất nhanh.

Tiếp tục phát triển hệ thống điện mặt trời tự dùng tại các trạm dịch vụ tương tự như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại các tỉnh miền Trung và phía Nam.

Ngoài ra Bộ phận đầu tư tham gia một số mảng như: Phát triển hệ thống viễn thông BTS tại Hải Dương đã xong 1 trạm; Làm công tác Quản lý dự án cho đối tác mở rộng Trạm dịch Vụ V23 mang lại doanh thu cho công ty.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

** Hoạt động cho thuê hệ thống điện mặt trời và các hạng mục khác do Bộ phận đầu tư đảm nhận:*

- Doanh thu sau thuế VAT từ hoạt động cho thuê hệ thống điện mặt trời áp mái năm 2025 đạt 3,780 tỷ đồng, doanh thu sau thuế VAT từ hoạt động xây dựng trạm BTS năm 2025 đạt 0,169 tỷ đồng. Tổng doanh thu sau thuế VAT do Bộ phận đầu tư đảm nhận: 3,950 tỷ.

- Doanh thu hệ thống điện mặt trời trước thuế: 3.500.494.142 đồng

- Chi phí : 2.186.562.601 đồng.

- Lợi nhuận gộp: 1.313.931.541 đồng

- Đánh giá: tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hoạt động đầu tư dự án điện mặt trời áp mái đạt 37,53%

** Hoạt động tư vấn, thi công xây dựng:*

- Công ty đã ký và đang tiến hành thực hiện nhiều Hợp đồng với VIDIFI trên tuyến HN-HP và QL5, với PMU Thăng Long trên cao tốc Bắc Nam và một số đối tác khác như thi công trạm Trạm BTS tại Hải Dương.

- Doanh thu sau thuế hoạt động tư vấn, xây dựng ghi nhận năm 2025 đạt: 14,286 tỷ đồng.

- Doanh thu trước thuế: 13.227.957.289 đồng

- Chi phí : 10.742.186.644 đồng

- Lợi nhuận gộp: 2.485.707.645 đồng

- Đánh giá: tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hoạt động tư vấn, xây dựng đạt 18,7%

** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	KH 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.529.895.894	16.885.837.463	55,3%
2	Giá vốn hàng bán	24.631.895.894	13.069.575.025	
3	Lợi nhuận gộp	5.898.000000	3.816.262.438	

4	Doanh thu hoạt động tài chính	100.000.000	169,735,343	
5	Chi phí quản lý kinh doanh	2.398.000.000	1,710,085,328	
6	Thu nhập khác		5.629.560	
7	Lợi nhuận trước thuế	3.600.000.000	2.281.542.059	
8	Chi phí thuế TNDN			
9	Lợi nhuận sau thuế	3.600.000.000	2.281.542.059	63,4%

* *Đánh giá:*

- *Mặt được:*

+ Năm 2025 là năm thứ 2 đi vào hoạt động, Công ty VDF đã rất may mắn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của tất cả các cổ đông, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nên Công ty đã chủ động triển khai tích cực tất cả các hoạt động. Trong mảng đầu tư tiếp tục duy trì khai thác ổn định hệ thống điện mặt trời, mảng xây dựng tiếp tục tuyển dụng được đội ngũ cán bộ tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, góp phần tạo nguồn doanh thu ổn định cho Công ty.

+ Những lĩnh vực công ty đầu tư, kinh doanh là những lĩnh vực thiết yếu và cấp thiết trên đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được Nhà nước, Chủ đầu tư các trạm hay chợ ủng hộ khuyến khích phát triển như điện mặt trời áp mái; mở rộng Trạm; Các công trình thay thế đảm bảo tiêu chí đẹp hiện đại hơn nhà vệ sinh cũ.

- *Mặt hạn chế:*

+ Năm 2025, mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm và tiếp cận các dự án mới (vành đai 4, sân bay Gia Bình, ...), tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể doanh thu đạt 55,3% kế hoạch và lợi nhuận đạt 63,4% kế hoạch, do một số nguyên nhân chủ yếu sau: Bối cảnh kinh tế chính trị xã hội trên thế giới diễn biến phức tạp, nhiều điểm nóng xung đột và chiến tranh kéo dài khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, chi phí đầu vào biến động mạnh, cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, biên lợi nhuận giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhất là các công việc mảng xây dựng. Ngoài ra, một số dự án sửa chữa trình thoả thuận với Cục ĐBVN tiến độ bị kéo dài so với dự kiến. Đặc biệt, khi được thoả thuận, khối lượng công việc trong dự án/BCKTKT do Chủ đầu tư trình đã bị Cục ĐBVN cắt giảm dẫn đến giảm doanh thu, lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch.

+ Dự án Đầu tư V52 bị tạm dừng đến Quý 2/2025 mới khởi động lại, nguyên nhân liên quan đến việc xác định ranh giới kinh doanh giữa các đối tác. Việc gián đoạn triển khai dự án đã ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty;

+ Một số hợp đồng tư vấn tiến độ bị kéo dài do yếu tố khách quan, đặc biệt là các Gói thầu thi công bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau, dẫn đến việc nghiệm thu và ghi nhận doanh thu bị dồn lùì, gây ảnh hưởng lớn tới kế hoạch doanh thu của mảng thi công xây lắp trong năm 2025;

+ Công ty cần thời gian để tiếp tục nâng cao năng lực triển khai dự án, tích lũy kinh nghiệm thực tế, xây dựng thương hiệu và mở rộng hệ thống khách hàng. Đây là giai đoạn cần thiết trong quá trình phát triển bền vững, tuy nhiên làm cho tốc độ tăng trưởng doanh thu trong ngắn hạn chưa đạt kỳ vọng.

+ Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị, chưa áp dụng tối đa công nghệ trong điều hành và quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và tăng năng suất lao động.

+ Ban điều hành Công ty làm việc chưa chuyên trách toàn thời gian nên chưa phát huy được hết năng lực, hiệu quả.

+ Việc tìm kiếm phát triển các dự án bên ngoài cao tốc Hà Nội - Hải Phòng còn hạn chế dẫn đến việc tăng trưởng về doanh thu công ty còn chậm, chưa phù hợp với tiềm năng phát triển của VDF invest.

3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Căn cứ tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2025, nhằm tăng cường nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đảm bảo chính sách đãi ngộ người lao động, Ban điều hành kính đề xuất HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

1. Chia cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mục đích: Tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, giữ lại nguồn tiền mặt cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, đồng thời đảm bảo lợi ích dài hạn cho cổ đông.

- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: bằng 81,26% lợi nhuận sau thuế năm 2025 ($81,26\% \times 2.281.542.059$ đ), số tiền: 1.854.000.000 VNĐ và bằng 10% tính trên Vốn điều lệ hiện tại (18.540.000.000 VNĐ).

- Phương án: Phát hành thêm 185.400 cổ phiếu mới (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ phát hành cho cổ đông: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới (Tỷ lệ 100:10).

- Vốn điều lệ sau phát hành: Dự kiến tăng từ 18.540.000.000 VNĐ lên 20.394.000.000 VNĐ.

2. Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển:

- Mục đích: Ưu tiên tập trung nguồn lực đáng kể để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư chiến lược, nghiên cứu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Công ty trong giai đoạn tới.

- Nguồn thực hiện: từ Lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Tỷ lệ trích: 8% trên tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (8% * 2.281.542.059 VNĐ), số tiền: 182.500.000 VNĐ.

3. Chi thưởng HĐQT, BKS, BDH:

- Nguồn thực hiện: từ Lợi nhuận sau thuế năm 2025.

- Tỷ lệ trích: 7% trên tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (7% * 2.281.542.059 VNĐ), số tiền: 160.000.000 VNĐ.

4. Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:

- Mục đích: Ghi nhận đóng góp, động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong phạm vi nguồn lực còn lại sau khi đã ưu tiên cho đầu tư phát triển.

- Nguồn thực hiện: là toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và trích lập Quỹ Đầu tư phát triển như trên, số tiền: 85.042.059 VNĐ.

** Bảng tổng hợp phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:*

TT	Nội dung phân phối	Nguồn vốn/ Căn cứ tính	Tỷ lệ/ Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	LNST 2025/ Vốn ĐL	1.854.000.000	Bằng 81,26% lợi nhuận sau thuế năm 2025 (81,26%*2.281.542.059 đ), số tiền: 1.854.000.000 VNĐ và bằng 10% tính trên Vốn điều lệ hiện tại (18.540.000.000 VNĐ)
2	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	LNST 2025	182.500.000	Bằng 8% Lợi nhuận sau thuế (2.281 triệu đồng)
3	Chi thưởng HĐQT, BKS, BDH	LNST 2025	160.000.000	Bằng 7% Lợi nhuận sau thuế (2.281 triệu đồng)
4	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	LNST 2025	85.042.059	Bằng 100% phần LNST còn lại sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu và trích Quỹ Đầu tư phát triển, chi thưởng HĐQT, BKS, BDH
	Tổng cộng		2.281.542.059	

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

Năm 2026, tình hình trong nước đầu tư công tiếp tục được ưu tiên phát triển. Rất nhiều dự án của cả khối công và tư được triển khai đồng loạt tạo cơ hội việc làm lớn cho tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên sự thiếu hụt về các nguồn lực đang là thách thức lớn, đặc biệt về nguồn nhân lực và tài chính. Tình hình quốc tế với chiến sự tại Nga - Ucraina chưa chấm dứt, lại xảy ra xung đột vũ trang Trung Đông dẫn đến giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty VDF chủ yếu tập trung vào hoạt động đầu tư, vận hành, khai thác dự án điện mặt trời; Hoàn thành đầu tư Dự án cải tạo mở rộng nhà trạm V52 và đưa vào khai thác. Triển khai các

Đơn vị: VNĐ

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	17.061.202.458	49.874.757.124
-	Hoạt động cho thuê hệ thống điện mặt trời áp mái	3.500.494.142	4.580.319.902
-	Doanh thu trạm V52 mở rộng		2.678.715.000
-	Doanh thu từ trạm BTS	157.386.032	659.722.222
-	TVGS cao tốc BN		250.000.000
-	Hoạt động tư vấn, xây dựng	13,227,957,289	41.700.000.000
-	Thu từ lãi tiền gửi	169,735,343	0
-	Tiền thu khác	5.629.652	6.000.000
2	Chi hoạt động sản xuất kinh doanh	14.779.660.399	45.305.004.365
-	Chi hoạt động vận hành dự án điện mặt trời	2.186.562.601	3.957.396.395
-	Chi hoạt động vận hành mở rộng trạm dịch vụ V52		2.025.108.540
-	Chi TVGS cao tốc BN		243.000.000
-	Chi xây lắp trạm BTS	140.825.780	641.250.000
-	Hoạt động tư vấn, xây dựng	10.742.186.644	33.588.249.430
-	Chi phí quản lý chung	1.710.085.374	3.550.000.000
-	Chi phí lãi vay (dự kiến vay 13 tỷ, lãi suất 10%/năm)		1.300.000.000
3	Thu nhập trước thuế	2.281.542.059	4.569.752.759
4	Chi phí thuế TNDN		776.857.969
5	Lợi nhuận sau thuế	2.281.542.059	3.792.894.790

3.2 Kế hoạch tài chính hoạt động đầu tư dự án và mua sắm TSCĐ:

Đơn vị: VNĐ

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
I	Chi đầu tư dự án	7.554.623.311	14.705.597.991
1	Hệ thống điện mặt trời áp mái	5.875.859.258	
2	Dự án Thủy điện (Tây Bắc)		
3	Mở rộng trạm dịch vụ V52	1.688.738.369	14.505.597.991
4	Mở rộng trạm dịch vụ V77		
5	Chi khảo sát dự án khác		200.000.000
II	Chi mua đầu tư mua sắm tài sản	693.682.818	750.000.000

1	Mua sắm ô tô điện	693.682.818	750.000.000
---	-------------------	-------------	-------------

3.3 Kế hoạch vay vốn và lãi vay:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Vay vốn đầu tư dự án	0	13.000.000.000	Từ tháng 01/2026
2	Lãi vay dự kiến giai đoạn đầu tư dự án		1.300.000.000	10%/năm

3.4 Kế hoạch chi thù lao HĐQT, Ban KS:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	KH 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Chi thù lao HĐQT, Ban KS	480.000.000	318.888.885	480.000.000

Năm 2026 với Công ty VDF đối mặt với nhiều cơ hội nhưng cũng là thử thách. Mảng đầu tư tiếp tục có những bước đi chắc chắn về các dự án, mảng tư vấn đã triển khai thêm được một số hợp đồng và tiếp tục hoạt động ổn định hiệu quả. Mảng xây lắp cần có bước chuyển mình lớn để có thể tăng doanh thu và tạo tiền đề tăng lợi nhuận trong tương lai. Cần tăng vốn điều lệ (dự kiến 40 tỷ) để có nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư và thi công, tuyển chọn nhân sự chất lượng phù hợp, quy trình hoạt động quản trị, mở rộng thị trường. Công ty quyết tâm đẩy mạnh việc hoàn thiện mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện của các bộ phận và nhân sự liên quan để đáp ứng và khai thác tối đa những lợi thế từ môi trường kinh doanh. Đây cũng là tiền đề để tạo bước ngoặt quan trọng dẫn tới cơ hội mạnh mẽ tăng vốn, nâng tầm vị thế cho công ty và mở ra những cơ hội phát triển mới.

Ban Điều hành Công ty kính báo cáo HĐQT.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- HĐQT (để b/c);
- Lưu HCNS;

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**

Đã ký

Trần Hữu Quân

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF
Phiên họp thường niên 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 260424./BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số/BC-HĐQT của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 260424. /TTr-HĐQT và chủ trương tăng vốn điều lệ chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 2604. /BC-BĐH ngày /4/2026 của Ban Điều hành Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 2604 /BC-BKS ngày /4/2026 của BKS;

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoạt động và Kiểm toán BCTC của Công ty giai đoạn 2026 - 2027;

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện triển khai việc tăng vốn điều lệ của Công ty;

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và dự thù lao năm 2026 theo tờ trình số 2604 /TTr-HĐQT.

Điều 8. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty theo nội dung Báo cáo ĐHCĐ số 260424. /BC-BĐH ngày 24/4/2026 của Ban Điều hành Công ty;

Điều 9. Thông qua Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Việt Sơn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF (Công ty VDF) được thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức trình HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH) như sau:

Điều 1. Trật tự của đại hội

- Cổ đông dự ĐH phải đúng thời gian theo quy định trong Giấy mời họp.
- Không hút thuốc lá trong phòng, điện thoại di động để chế độ rung và giữ trật tự trong quá trình diễn ra ĐH.

Điều 2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại ĐH đều phải được thông qua bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc được Chủ tọa, Tổ kiểm phiếu hướng dẫn.

Điều 3. Phát biểu ý kiến tại ĐH

Cổ đông, khách mời tham dự ĐH phát biểu ý kiến/thảo luận cần tập trung vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được ĐH thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 4. Trách nhiệm của Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông

- Kiểm tra tỷ lệ cổ đông (Người đại diện quản lý vốn) hoặc người được ủy quyền đến họp;
- Phát tài liệu cho cổ đông (người đại diện) hoặc Người được ủy quyền của cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT)

- Điều khiển ĐH theo đúng nội dung chương trình nghị sự và Quy chế đã được ĐH thông qua;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra tại ĐH.

Điều 6. Trách nhiệm của Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình ĐH và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại ĐH;
- Dự thảo Biên bản ĐH và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại ĐH.

Điều 7. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại ĐH. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả;
- Xem xét và báo cáo với ĐH quyết định những trường hợp vi phạm tại ĐH về bầu cử, đơn khiếu nại về bầu cử.

Điều 8. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Tất cả những vấn đề, nội dung tại ĐH phải được Thư ký ĐH ghi vào Biên bản họp. Tất cả các nội dung ĐH đã biểu quyết thông qua phải được đưa vào Nghị quyết ĐH. Biên bản ĐH phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐH và được lưu tại Văn thư, Văn phòng HĐQT.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Phạm Việt Sơn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tên Cổ đông:

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

Ý kiến biểu quyết một số nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF như sau:

TT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty VDF đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).			
2	Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT số 260424.01/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 về kết quả hoạt động của Công ty năm 2025; kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT; kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2026			

3	Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 260424.01/TTr-HĐQT và chủ trương tăng vốn điều lệ chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHCĐ số 260424.01/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 của Ban Điều hành Công ty.			
4	Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên theo nội dung Báo cáo ĐHCĐ số 260424.01/BC-BKS ngày 24/4/2026 của BKS;			
5	Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoạt động và Kiểm toán BCTC của Công ty giai đoạn năm 2026 - 2027;			
6	Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty			
7	Nội dung 7: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và dự trù thù lao năm HĐQT, BKS năm 2026 theo tờ trình số 260424.02/TTr-HĐQT			
8	Nội dung 8: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty theo nội dung Báo cáo ĐHCĐ số 260424.01/BC-HĐQT ngày 24/4/2026 của Ban Điều hành Công ty.			

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Cổ đông

Hướng dẫn cách ghi vào phiếu bầu cử

- Nếu đồng ý vấn đề biểu quyết thì Cử đồng đánh dấu nhân (X) vào ô “Tán thành”.
- Nếu không đồng ý vấn đề biểu quyết thì cử đồng đánh dấu nhân (X) vào ô “Không tán thành”.
- Nếu có ý kiến khác về vấn đề biểu quyết thì cử đồng đánh dấu nhân (X) vào ô “có ý kiến khác”.

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF NHIỆM KỲ 2026-2031 (là một phần đính kèm của Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và giải thích từ ngữ

1.1 Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2026).

1.2 Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF.
- ĐHCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu.
- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Điều 155 và 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; khoản 3 Điều 28 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Danh sách, hồ sơ ứng viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Theo Tờ trình số 260424.01/TTr-VDF ngày 24/4/2026 của Công ty, danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 5. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05 người.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là: 03 người.

Điều 6. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

6.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 15/04/2026) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều này được quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Căn cứ khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty; Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều 5 của Quy chế này.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng không được vượt quá số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Số phiếu bầu (hay số quyền bầu) cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên. Tổng số phiếu bầu/quyền bầu cho các ứng viên của cổ đông/đại diện cổ đông không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ người được uỷ quyền/đại diện cổ đông có đầy đủ quyền biểu quyết).

Điều 8. Phiếu bầu cử và cách thức ghi phiếu bầu cử

Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu cử thông qua phiếu đã được Công ty tạo lập và phát trực tiếp. Theo đó:

- Cổ đông có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc chia số phiếu cho một số ứng viên khác nhau hoặc chia đều cho các ứng viên, theo đó cổ đông/đại diện cổ đông rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Sau khi điền xong phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền thay đổi kết quả bầu cử của mình cho các ứng viên trong thời gian bầu cử. Kết quả bầu cử chính thức được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải mẫu Công ty phát cho các cổ đông, không đóng dấu của Công ty;

- Phiếu có số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu vượt quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu cử;

- Phiếu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;

- Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;

- Phiếu có dùng bút tẩy, gạch xóa, không xem được nội dung hoặc ghi thêm nội dung khác không được đại hội thông qua (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới);

- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, bộ phận kiểm phiếu sẽ loại bỏ, cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Điều 9: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

9.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

• Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tiếp.

• Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;

• Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

9.2 Nguyên tắc bỏ phiếu

- Việc tiến hành bỏ phiếu được diễn ra trực tiếp tại cuộc họp và trong thời gian quy định theo Chương trình họp và điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp bỏ phiếu bằng cách ghi và bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu. Kể từ thời điểm kết thúc cuộc bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu và cũng là kết quả cuối cùng, cổ đông không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

9.3 Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp dựa trên kết quả ghi nhận của cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tiếp.

- Trường hợp cổ đông lựa chọn hình thức “Bầu dồn đều phiếu”, bộ phận kiểm phiếu sẽ tính toán số phiếu bầu tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, số lẻ sẽ bị hủy và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định là 05 người, Ban Kiểm soát là 03 người và thực hiện theo quy định Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 như sau:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHCĐ tiếp theo.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản bầu cử.

Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này gồm 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đã ký

Phạm Việt Sơn

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình Đại hội thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Tổ kiểm phiếu.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu Phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết). Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Mục II dưới đây. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và sẽ được Ban Tổ chức Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung:

- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Ban Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Tổ kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên phiếu biểu quyết:
 - + Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

+ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

+ Nội dung biểu quyết.

+ Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF.

- Phân loại phiếu biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và có dấu của Công ty; Phiếu không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu không được ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu và phải có chữ ký của đại biểu tham dự Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, không tán thành, có ý kiến khác.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty; Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông; Phiếu Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho toàn bộ các nội dung lấy ý kiến biểu quyết. Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

2. Cách thức biểu quyết

- Nếu đồng ý vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô “Tán thành”.

- Nếu không đồng ý vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô “Không tán thành”.

- Nếu không có ý kiến về vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô “Không có ý kiến”.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết mà trên Phiếu đã được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến

3. Tổng hợp kết quả

- Tổ trưởng tổ kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các nội dung trình Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF

