

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH
(Theo hình thức trực tuyến)

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh;
Trụ sở chính: Tổ 6, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội;
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0100106384;
Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026;
Địa điểm: Hội trường, Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường, Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh; Địa chỉ: Tổ 6, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (theo hình thức trực tuyến) của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

A. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (ngày 04/5/2026);
- Tham dự Đại hội còn có các ông/bà là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Một số cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ của Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) - Đơn vị tư vấn Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2026.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trọng Nghĩa**, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **04/5/2026**, sở hữu **2.950.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh.
- Tổng số đại biểu là cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 11/6/2026 là **27** người, đại diện cho **2.551.670** phiếu biểu quyết, chiếm **86,5006 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh (Được sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/5/2021, Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do;

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Sau khi nghe Ban Tổ chức thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng và giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch: 2.526.186 phiếu biểu quyết, chiếm 98,6347% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua số lượng Đoàn Chủ tịch là 04 thành viên gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Chủ tịch Đoàn;
- Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ủy viên Đoàn chủ tịch;
- Ông Nguyễn Quang Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Ủy viên Đoàn chủ tịch;
- Ông Nguyễn Văn Dự, Tổng giám đốc Công ty: Ủy viên Đoàn chủ tịch.

2.2. Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký

Để giúp Đại hội thực hiện công tác kiểm phiếu và ghi chép, lập Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội, sau khi nghe số lượng và danh sách nhân sự dự kiến do HĐQT giới thiệu: 2.526.186 phiếu biểu quyết, chiếm 98,6347% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, Ban thư ký, cụ thể như sau:

a) Ban kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty: Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Kim Ngọc Long, Phó Tổng giám đốc Công ty: Ủy viên;
- Ông Đỗ Quốc Chung, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty: Ủy viên;
- Ông Nguyễn Duy Thắng, Trưởng Ban Thị trường và Tiêu thụ sản phẩm Công ty: Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty: Ủy viên.

b) Ban thư ký có 02 thành viên, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Tuấn Thao, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty: Trưởng Ban;
- Bà Trần Thị Thu Hương, Ủy viên.

3. Thông qua chương trình Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 2.526.186 phiếu biểu quyết, chiếm 98,6347% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 16.628 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6492 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 951 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0371 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 98,6347%

2. Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do;

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Sau khi nghe Ban Tổ chức thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng và giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch: 2.526.186 phiếu biểu quyết, chiếm 98,6347% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua số lượng Đoàn Chủ tịch là 04 thành viên gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Chủ tịch Đoàn;
- Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ủy viên Đoàn chủ tịch;
- Ông Nguyễn Quang Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Ủy viên Đoàn chủ tịch;
- Ông Nguyễn Văn Dữ, Tổng giám đốc Công ty: Ủy viên Đoàn chủ tịch.

2.2. Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký

Để giúp Đại hội thực hiện công tác kiểm phiếu và ghi chép, lập Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội, sau khi nghe số lượng và danh sách nhân sự dự kiến do HĐQT giới thiệu: 2.526.186 phiếu biểu quyết, chiếm 98,6347% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, Ban thư ký, cụ thể như sau:

a) Ban kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty: Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Kim Ngọc Long, Phó Tổng giám đốc Công ty: Ủy viên;
- Ông Đỗ Quốc Chung, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty: Ủy viên;
- Ông Nguyễn Duy Thắng, Trưởng Ban Thị trường và Tiêu thụ sản phẩm Công ty: Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty: Ủy viên.

b) Ban thư ký có 02 thành viên, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Tuấn Thao, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty: Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Ủy viên.

3. Thông qua chương trình Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 2.526.186 phiếu biểu quyết, chiếm 98,6347% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 16.628 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6492 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 951 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0371 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 98,6347%

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế tổ chức Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 2.526.186 phiếu biểu quyết, chiếm 98,6347% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 16.628 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6492 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 951 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0371 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 98,6347%

4. Nội dung chính của Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình về các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 do **ông Phan Thanh Hải**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày;

- Báo cáo về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 do **ông Nguyễn Văn Dư**, Tổng giám đốc Công ty trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 do **ông Nguyễn Trọng Nghĩa**, Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do **bà Nguyễn Thị Xuân**, Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty trình bày;

- Tờ trình Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2025 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2026 do **Ông Nguyễn Hồng Quang**, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày;

- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2025, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 do **Ông Nguyễn Hồng Quang**, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do **Ông Nguyễn Hồng Quang**, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày;

- Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 do **Ông Nguyễn Hồng Quang**, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày;

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.

Ban Thư ký ghi nhận câu hỏi của cổ đông gửi đến Đoàn chủ tịch và Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi tham gia thảo luận của cổ đông.

D. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu đại diện cho **2.615.019** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu đại diện cho **2.610.193** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 02 phiếu đại diện cho **4.826** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1845%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026, với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 38 phiếu, đại diện cho **2.610.193** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ **99,8155%**

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 38 phiếu, đại diện cho **2.610.193** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ **99,8155%**

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2025, với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 38 phiếu, đại diện cho **2.610.193** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ **99,8155%**

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 38 phiếu, đại diện cho **2.610.193** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ **99,8155%**

5. Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2025 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2025 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2026, với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 38 phiếu, đại diện cho **2.610.193** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ **99,8155%**

6. Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026, với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 38 phiếu, đại diện cho **2.610.193** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ **99,8155%**

7. Thông qua Tờ trình chi trả mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2026, với kết quả:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 38 phiếu, đại diện cho **2.610.193** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ **99,8155%**

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 38 phiếu, đại diện cho **2.610.193** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,8155%

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe ông Nguyễn Tuấn Thao, Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 40 phiếu, đại diện cho 2.615.019 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 38 phiếu, đại diện cho 2.610.193 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 02 phiếu đại diện cho 4.826 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số tờ phiếu **tán thành** là 36 phiếu, đại diện 2.608.242 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số tờ phiếu **không tán thành** là 0 phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số tờ phiếu **không có ý kiến** là 02 phiếu, đại diện 1.951 phiếu biểu quyết, chiếm 0.0746 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,7408%

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào lúc 11h00" ngày 11/6/2026 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này được lập thành 08 (Tám) bản, có giá trị pháp lý như nhau và được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tuấn Thao

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phan Thanh Hải

Tài liệu lưu kèm:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Các báo cáo;
4. Các tờ trình;
5. Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
6. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
7. Danh sách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.