

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN KHỞI THÀNH**
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-VKT vào ngày 16/12/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc và ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 3: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc đủ điều kiện là Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của công ty năm 2025:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) công ty lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai và CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán theo quy định.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Thế Anh.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Duy Biên.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Quốc Anh.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027



- ## 02. Trần Văn Trương

– 2027

- ## 01. Bùi Thế Anh

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành.

- *Cố đông VKT*
- *UBCKNN*
- *Ban TGD, HĐQT, BKS*
- *Lưu: VT*



0512-C.T.C.P.
TY
HÂN
THÀNH
HÀ NỘI ★

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thế Anh