

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
CSI SECURITIES**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
Company Name CSI Securities

GCNĐKDN Số: 0102973463 đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 08 năm 2008, đăng ký
thay đổi lần thứ 3 ngày 14/4/2025
ERC No: 0102973463 was first registered on August 21, 2008, and its third
amendment was registered on April 14, 2025.

Giấy phép hoạt động: Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008
Operating license: No. 96/UBCK-GP dated August 21, 2008.

Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Head office: 11th Floor, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh Street, Láng Thượng
Ward, Đống Đa District, Hanoi.

Thời gian họp: Từ 9h00 đến 11h40 ngày 25/04/2025
Time From 9:00 AM to 11:40AM dated April 25, 2025

Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Venue: 11th Floor, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh Street, Láng Thượng
Ward, Đống Đa District, Hanoi

**I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI
VALIDITY OF THE MEETING**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Report on the Verification of Shareholder Eligibility for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

Bà Nguyễn Thị Huyền thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

Ms. Nguyen Thi Huyen, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the report on the verification results of shareholders eligible to attend the General Meeting as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 25/4/2025 của Công ty là: 16.800.000 cổ phần

The total number of shares with voting rights as of April 25, 2025, for the Company is: 16,800,000 shares.

- Đến thời điểm 9h15 ngày 25/04/2025, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 91.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

As of 9:15 AM on April 25, 2025, the total number of shareholders attending and being represented by proxy is 14 shareholders, representing 15,325,200 shares, accounting for 91.22% of the total number of shares with voting rights of the Company.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

Based on the provisions of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the Charter on the Organization and Operations of Vietnam Construction Securities Joint Stock Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Construction Securities Joint Stock Company, with the attendance as stated above, meets the necessary conditions to proceed with the General Meeting in accordance with the law.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Approval of the Working Rules of the General Meeting:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Mr. Hoang Xuan Hung – Vice Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting, presented the Working Rules for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Working Rules were unanimously approved by the General Meeting, with 100% of the voting shares present at the meeting.

II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỌP **COMPOSITION OF THE MEETING**

1. Đoàn chủ tịch:

Presidium:

Ông Wang Wei Ya – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ủy quyền cho ông Hoàng Xuân Hùng – Phó chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Mr. Wang Wei Ya – Chairman of the Board of Directors, delegated authority to Mr. Hoang Xuan Hung – Vice Chairman of the Board of Directors, to act as the Chairman and lead the meeting.

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

The Presidium consists of:

Ông Hoàng Xuân Hùng <i>Mr. Hoang Xuan Hung</i>	: Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc - Chủ tọa cuộc họp <i>Vice Chairman of the Board of Directors/CEO – Chairman of the meeting</i>
Ông Wang Wei Ya <i>Mr. Wang Wei Ya</i>	: Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>
Bà Lê Thị Thanh Huyền <i>Ms. Lê Thị Thanh Huyen</i>	: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị <i>Independent Member of the Board of Directors</i>

2. Thư ký Đại hội

Secretary of the Meeting

Bà Lê Thanh Hiền
Ms. Le Thanh Hien

3. Ban kiểm phiếu

Ballot Counting Committee

Bà Nguyễn Thị Huyền <i>Ms. Nguyen Thi Huyen</i>	: Trưởng ban kiểm phiếu <i>Head of the Ballot Counting Committee</i>
Bà Nguyễn Thị Lê <i>Ms. Nguyen Thi Le</i>	: Thành viên <i>Member</i>
Bà Đào Phương Nhi	: Thành viên

*Ms. Dao Phuong Nhi**Member***4. Đại diện đơn vị kiểm toán/ Auditor:**

Đại diện cho TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2024) – bà Hoàng Thị Ngà – Kiểm toán viên

Representative of UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. (the Auditor of the 2024 Financial Statements) – Ms. Hoàng Thị Ngà – Auditor

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

The General Meeting unanimously voted to approve the composition of the Presidium, the Secretary of the Meeting, and the Ballot Counting Committee, with 100% of the total voting shares attending the meeting.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**AGENDA OF THE GENERAL MEETING**

Ông Hoàng Xuân Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm các nội dung sau:

Mr. Hoang Xuan Hung, on behalf of the Presidium, announced the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which includes the following items:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
Report on the activities of the Board of Directors
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập
Evaluation report by the Independent Member of the Board of Directors
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành
Report on the activities of the Executive Board
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
Report on the activities of the Supervisory Board
- Tờ trình số 01 về “Báo cáo tài chính kiểm toán 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”
Proposal No. 01 on the “2025 Audited Financial Statements; Profit Distribution Plan for 2025”
- Tờ trình số 02 về “Kế hoạch kinh doanh năm 2025”
Proposal No. 02 on the “2025 Business Plan”
- Tờ trình số 03 về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập”
Proposal No. 03 on the “Selection of an Independent Auditing Firm”
- Tờ trình số 04 về “Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS”
Proposal No. 04 on the “Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board”
- Tờ trình số 05 về “Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ”
Proposal No. 05 on the “Plan for Private Placement of Shares”
- Tờ trình số 06 về “Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán”

Proposal No. 06 on the “Addition of Underwriting Services for Securities Offerings”

- Tờ trình số 07 về “Kế hoạch chuyển trụ sở chính”

Proposal No. 07 on the “Plan to Relocate the Company’s Head Office”

- Tờ trình số 08 về “Kế hoạch đổi tên Công ty”

Proposal No. 08 on the “Plan to Change the Company’s Name”

Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

The General Meeting unanimously approved the agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with 100% of the total voting shares attending the meeting

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

CONTENT OF THE MEETING

A - Phần trình bày/ Presentation

Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

The General Meeting listened to the presentation of the contents of the Reports and Proposals as follows:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT lên trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị
Mr. Hoang Xuan Hung – Vice Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presented the Report of the Board of Directors
- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thành viên HĐQT độc lập lên trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập về các mặt hoạt động của HĐQT trong năm 2024.
Ms. Lê Thị Thanh Huyền – Independent Member of the Board of Directors, presented the Evaluation Report on the activities of the Board of Directors in 2024.
- Ông Nguyễn Thanh Minh – Giám đốc tài chính thay mặt cho Ban Điều hành lên trình bày Báo cáo của Ban Điều hành.
Mr. Nguyen Thanh Minh – Chief Financial Officer, on behalf of the Executive Board, presented the Report of the Executive Board.
- Bà Trần Thị Nhung – thành viên Ban kiểm soát đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
Ms. Tran Thi Nhung – Member of the Supervisory Board, representing the Supervisory Board, presented the Report of the Supervisory Board.
- Ông Nguyễn Thanh Minh – Giám đốc tài chính lên trình bày các Tờ trình:
Mr. Nguyen Thanh Minh – Chief Financial Officer, presented the following Proposals:

- ✓ Tờ trình số 01 về “Báo cáo tài chính kiểm toán 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”

Proposal No. 01 on the “2025 Audited Financial Statements; Profit Distribution Plan for 2025”

- ✓ Tờ trình số 02 về “Kế hoạch kinh doanh năm 2025”

Proposal No. 02 on the “2025 Business Plan”

- ✓ Tờ trình số 03 về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập”

Proposal No. 03 on the “Selection of an Independent Auditing Firm”

- ✓ Tờ trình số 04 về “Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS”

Proposal No. 04 on the “Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc trình bày các tờ trình sau:

Mr. Hoang Xuan Hung – CEO, presented the following Proposals:

- ✓ Tờ trình số 05 về “Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ”

Proposal No. 05 on the “Plan for Private Placement of Shares”

- ✓ Tờ trình số 06 về “Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán”

Proposal No. 06 on the “Addition of Underwriting Services for Securities Offerings”

- ✓ Tờ trình số 07 về “Kế hoạch chuyển trụ sở chính”

Proposal No. 07 on the “Plan to Relocate the Company’s Head Office”

- ✓ Tờ trình số 08 về “Kế hoạch đổi tên Công ty”

Proposal No. 08 on the “Plan to Change the Company’s Name”

B – Phần Thảo luận:

Discussion Section:

Kết thúc phần trình bày, ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tọa đại hội chủ trì phần thảo luận. Các cổ đông không có câu hỏi nào thêm.

At the end of the presentations, Mr. Hoang Xuan Hung – Chairman of the General Meeting, led the discussion. No further questions were raised by the shareholders.

Kết thúc phần thảo luận, đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.

After the discussion, the General Meeting proceeded to vote on the issues that had been presented.

Tiếp theo, thay mặt Ban kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tham dự họp tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Next, on behalf of the Ballot Counting Committee, Ms. Nguyen Thi Huyen – Head of the Committee, instructed the shareholders present to cast their votes using the voting ballots.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.

The General Meeting proceeded with the voting. The Ballot Counting Committee collected the voting ballots.

- Đại hội nghỉ giải lao 10 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.

The General Meeting took a 10-minute break while the Ballot Counting Committee conducted its work.

C - Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội:

Voting Results for the Agenda Items of the General Meeting:

Kết thúc giờ giải lao, bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, chi tiết như sau:

At the end of the break, Ms. Nguyen Thi Huyen – Head of the Ballot Counting Committee, announced the voting results, with the details as follows:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Approval of the Report of the Board of Directors.

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành.

Approval of the Report of the Executive Board.

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Approval of the Report of the Supervisory Board.

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

4. Tờ trình số 01 về “Báo cáo tài chính kiểm toán 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”

Proposal No. 01 on the "2025 Audited Financial Statements; Profit Distribution Plan for 2025".

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

5. Tờ trình số 02 về “Kế hoạch kinh doanh năm 2025”

Proposal No. 02 on the "Business Plan for 2025."

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

6. Tờ trình số 03 về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập”

Proposal No. 03 on the "Selection of the Independent Auditing Firm."

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

7. Tờ trình số 04 về “Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS”

Proposal No. 04 on the "Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board."

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

8. Tờ trình số 05 về “Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ”

Proposal No. 05 on the "Private Placement Plan of Shares".

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

9. Tờ trình số 06 về “Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán”

Proposal No. 06 on the "Addition of the Underwriting of Securities Issuance Business."

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

10. Tờ trình số 07 về “Kế hoạch chuyển trụ sở chính”

Proposal No. 07 on the "Head Office Relocation Plan."

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

11. Tờ trình số 08 về “Kế hoạch đổi tên Công ty”

Proposal No. 08 on the "Company Renaming Plan."

Biểu quyết/ Voting	Cổ phần/Shares	Tỷ lệ/%
Số cổ phần chấp thuận/ <i>Approval</i>	15,325,200	100%
Số cổ phần không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	
Số cổ phần không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	

III/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Approval of the Minutes, Resolution, and Conclusion of the General Meeting

Bà Lê Thanh Hiền – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ms. Le Thanh Hien – Secretary of the General Meeting – read the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. By a show of hands, the Meeting unanimously approved the full content of the Minutes with a 100% approval rate based on the total number of voting shares present.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 10 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

These Minutes, consisting of 10 pages, were accurately and fully recorded by the Secretary, read aloud, and approved by the General Meeting before the session was concluded.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

The Meeting authorized the Board of Directors to organize the implementation of the Resolutions passed by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Hoàng Xuân Hùng đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 11h40 cùng ngày.

On behalf of the Presidium, Mr. Hoang Xuan Hung delivered the closing remarks and officially declared the Meeting adjourned at 11:40 a.m. on the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SECRETARY OF THE MEETING

LE THANH HIEN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHAIRPERSON OF MEETING



HOANG XUAN HUNG