

Số: 275/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Mã số doanh nghiệp: 0101919181

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà B15 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian họp: 8h45 phút Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm họp: Khách sạn Mừng Thanh Hà Nội, CC2 Bắc Linh Đàm, Định Công, Hà Nội.

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau: Đại hội gồm có 48 vị đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.735.300 cổ phần, tương ứng 1.735.300 phiếu biểu quyết chiếm 95,3 % số phiếu biểu quyết tại Công ty tham dự cuộc họp. Đến thời điểm 10h10' trước khi biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội, có 50 vị đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.751.400 cổ phần, tương ứng 1.751.400 phiếu biểu quyết chiếm 96,2% số phiếu biểu quyết tại Công ty tham dự cuộc họp (danh sách đại biểu kèm theo).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin có đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua bầu chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

2.1 Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

2.2 Thư ký:

- Ông: Lê Anh Minh

- Bà: Trần Thị Thu Thủy



2.3 Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Vũ Việt Quyết Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Giáp Văn Kiên Thành viên
- Bà Võ Thanh Hảo Thành viên

Đại hội đã thông qua bầu chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu với 1.751.400 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự cuộc họp.

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026

Ông Đỗ Mạnh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (*báo cáo kèm theo*).

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, kiểm điểm nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng năm 2026; Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026

Ông Đỗ Mạnh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về các hoạt động chủ yếu của HĐQT Công ty trong năm 2025, kiểm điểm nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng hoạt động năm 2026; Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026 (*báo cáo kèm theo*).

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Trường Chinh - Kế toán trưởng đã trình bày báo cáo các chỉ tiêu tài chính chủ yếu thực hiện năm 2025 (*báo cáo kèm theo*).

4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

Ông Nguyễn Trường Chinh - Kế toán trưởng đã trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 (*báo cáo kèm theo*).

5. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025, kế hoạch năm 2026

Ông Nguyễn Trường Chinh - Kế toán trưởng đã trình bày Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (*tờ trình kèm theo*).

6. Báo cáo về hoạt động của BKS, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2025, kiểm điểm nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Phạm Thị Mỹ Thơ - Trưởng ban kiểm soát đã trình bày báo cáo về hoạt động của BKS, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2025, kiểm điểm nhiệm kỳ 2021-2026 (*báo cáo kèm theo*).

7. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

Bà Phạm Thị Mỹ Thơ - Trưởng ban kiểm soát đã trình bày báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 (*báo cáo kèm theo*).

8. Tờ trình về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2026

Bà Phạm Thị Mỹ Thơ - Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2026 (tờ trình kèm theo).

9. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)

* / Danh sách thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban, thành viên ban Quản lý vốn TKV, Chủ tịch HĐQT.

- Ông Đỗ Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty, thành viên.

- Ông Nguyễn Trường Chinh - Kế toán trưởng, thành viên.

* / Danh sách thành viên BKS:

- Bà Phạm Thị Mỹ Thơ - Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách.

- Ông Chu Thế Hanh - Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, thành viên.

- Bà Võ Thị Lý - Nhân viên phòng Tổ chức hành chính, thành viên.

10. Thống nhất Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Bùi Thị Thanh Mai - Thư ký Công ty đã trình bày báo cáo về các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

11. Thống nhất thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Bà Bùi Thị Thanh Mai - Thư ký Công ty đã trình bày báo cáo về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới hành chính theo quy định của Nhà nước.

III. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, kiểm điểm nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng năm 2026; Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

5. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

6. Báo cáo về hoạt động của BKS, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

7. Báo cáo Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

8. Tờ trình về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2026

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

9. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10. Thống nhất Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

11. Thống nhất thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 1.751.400 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

IV. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

STT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, kiểm điểm nhiệm kỳ 2026 - 2031, phương hướng năm 2025; Tờ trình thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	100%
4	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025	100%
5	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026	100%
6	Báo cáo về hoạt động của BKS, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2025, kiểm điểm nhiệm kỳ 2026 - 2031	100%



7	Báo cáo Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025	100%
8	Tờ trình về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán năm 2026	100%
9	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031	100%
10	Thống nhất Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031	100%
11	Thống nhất thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh	100%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Anh Minh thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.

Ông Nguyễn Văn Hải thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội

Lê Anh Minh

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Văn Hải

T.C.P
★
I/OI