



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/ 12 /2025/BBKP.INV

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU**

- Thời gian: Vào lúc 07. giờ 00. phút ngày 08. tháng 12. năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở Công ty – 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

### **II. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng
- Mã số doanh nghiệp: 0301442227, do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) TP.HCM cấp
- Trụ sở chính: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (Sau đây gọi là “Công ty”)

### **III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

#### **1. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch HĐQT
- Bà Ngô Thị Nhu – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Thịnh – Thành viên HĐQT

#### **2. Người chứng kiến, giám sát**

- Bà Đỗ Thị Hồng – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Trang Kim Yến – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

#### **3. Người kiểm phiếu**

Hội đồng quản trị thống nhất cử nhân sự dưới đây thực hiện kiểm phiếu:

- Bà Trương Nữ Minh Thư

#### **4. Người ghi biên bản**

- Ông Nguyễn Lê Thanh Liêm

Cùng tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty theo quy định tại Điều lệ và pháp luật như sau:

### **IV. MỤC ĐÍCH**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:

- Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

## V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

- Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/11/2025/TTr-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Diệu theo nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/11/2025/TTr-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

## VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (nay là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam) ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là 24/11/2025 thì tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 44 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết là 20.809.702 phiếu.

### 1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- **Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:** 44 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết là 20.809.702 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- **Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết:** 05 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết là 20.024.546 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,23% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết (đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết). Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 20.024.546 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,23% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
  - + Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Trực tiếp và gửi thư
- **Kết quả biểu quyết:**
  - a. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/11/2025/TTr-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
    - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 20.024.546 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,23% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- b. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Diệu theo nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/11/2025/TTr-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 20.024.546 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,23% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

- **Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:** 44 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết là 20.809.702 phiếu, tương đương tổng số phiếu bầu là 20.809.702 phiếu (tổng số phiếu bầu = tổng số phiếu biểu quyết x số thành viên được bầu = 20.809.702 x 1)
- **Tổng số cổ đông đã tham gia bầu:** 05 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu là 20.024.546 phiếu, tương đương tổng số phiếu bầu là 20.024.546 phiếu. Trong đó:
  - + Số phiếu bầu hợp lệ là 20.024.546 phiếu.
  - + Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu.

**- Kết quả bầu:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN PHẠM THANH THẢO	20.024.546

**VII. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại mục VI của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến này thì các vấn đề dưới đây đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

1. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/11/2025/TTr-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 96,23%.

2. Việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Diệu theo nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/11/2025/TTr-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 96,23%.
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN PHẠM THANH THẢO	20.024.546

### VIII. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

1. Người ghi biên bản đã đọc lại Biên bản kiểm phiếu này cho các thành viên Hội đồng quản trị, người chứng kiến, giám sát, người kiểm phiếu nghe.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, người chứng kiến, giám sát, người kiểm phiếu ký tên dưới đây để xác nhận thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản kiểm phiếu này.
3. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

#### Các thành viên Hội đồng quản trị



**Nguyễn Tuấn Kiệt**



**Ngô Thị Nhu**



**Nguyễn Thái Thịnh**

#### Người chứng kiến, giám sát



**Đỗ Thị Hồng**



**Nguyễn Trang Kim Yến**



**Nguyễn Thị Thanh Bình**

#### Người ghi biên bản



**Nguyễn Lê Thanh Liêm**

#### Người kiểm phiếu



**Trương Nữ Minh Thu**



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BERTU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01./12./2025/BKBP.INV ngày 08./12./2025)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số ĐKSH/CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNPĐKDN	Ngày cấp	Địa chỉ liên lạc của cá nhân/Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức	Quốc tịch	Cổ phần sở hữu	
						Số lượng cổ phần	Loại cổ phần
1	NGUYỄN THÁI THỊNH	082096015499	31/12/2021	324 Đình Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang	Việt nam	606,060	Cổ phần phổ thông
2	NGUYỄN THỊ HÀ	027196011095	13/09/2022	Thôn Xa Loan Bồng Lai, Quê Vỡ, Bắc Ninh	Việt nam	5,125,110	Cổ phần phổ thông
3	NGUYỄN TUẤN KIẾT	079077019498	29/04/2021	150 Ấp 2, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM	Việt nam	4,883,913	Cổ phần phổ thông
4	NGÔ THỊ NHƯ	027192012694	12/01/2022	4.32 Chung cư C2 Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, TP.HCM	Việt nam	4,346,593	Cổ phần phổ thông
5	NGUYỄN THỊ THANH BÌNH	034193001074	28/01/2023	66/17a, Nhiêu Tứ, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh	Việt nam	5,062,870	Cổ phần phổ thông
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>20,024,546</b>	