

Số: 01 /2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**  
-----

**Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**  
**Trụ sở chính : Tầng 5, Tòa 25T1, đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.**  
**Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0102234864 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2007 và sửa đổi lần thứ 8 ngày 02/07/2013.**

Hôm nay, vào hồi 08h40 ngày 30 tháng 03 năm 2021, tại Hội trường Công ty Tầng 5, Tòa nhà 25T1 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 340 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.000.000 cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 26/02/2021).*

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Xuân, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h40) là 17 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 2.370.618 cổ phần, tương đương với 79,02% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

**1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:**

- Ông Nguyễn Khắc Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconex
- Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Ban Phát triển nhân lực kiêm Giám đốc nhân sự Tổng công ty Vinaconex.

**2. Khai mạc Đại hội**

**Ông Ngô Sĩ Tuấn** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

**2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:**

**2.1.1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Dương Văn Mậu   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.<br>- Chủ tọa Đại hội                |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệp | - Tổng Giám đốc Công ty<br>- Thành viên Đoàn chủ tịch                     |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Đạt | - Thành viên Hội đồng quản trị, KTT Công ty<br>- Thành viên Đoàn chủ tịch |

**2.1.2. Ban Thư ký:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh | - Phó Trưởng phòng XKLD2, Trưởng ban Thư ký |
| 2. Ông Phạm Trường Hòa | - Phó Trưởng phòng XKLD2, Thành viên        |

**2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Bà Trần Hải Yến     | - Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban         |
| 2. Bà Nguyễn Thị Oanh  | - Phó phòng XKLD1, Phó Trưởng ban       |
| 3. Ông Nguyễn Bá Tuấn  | - Chuyên viên Phòng XKLD 2              |
| 4. Ông Nguyễn Tuấn Đạt | - Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính. |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 2)** với kết quả như sau:

• **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**  
Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
- 3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**
- Đại hội đã nghe Bà **Trần Hải Yến** trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 3)** với kết quả như sau:
- **Thông qua Chương trình Đại hội**  
Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
  - **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**  
Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
- B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**
- 1. Ông Nguyễn Văn Hiệp** - Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
    - Báo cáo số 01/2021/BC-TGD ngày 30/03/2021 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty;
    - Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - 2. Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội
    - Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:
    - Báo cáo số 04/2021/BC-BKS ngày 30/03/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
    - Tờ trình số 05/2021/TTr-BKS ngày 30/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
  - 4. Ông Nguyễn Tiến Đạt** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:
    - Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
    - Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
    - Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
    - Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Ban hành mới Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty;

- Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

**5. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Ban kiểm soát về việc Ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

**C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình và phần bầu cử, Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Không có cổ đông nào phát biểu ý kiến tại Đại hội.

**D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 4) với kết quả đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty cổ phần Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.**

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cổ đông tổ chức là Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và Người có liên quan sở hữu 1.358.000 cổ phần (chiếm 45,26% Vốn điều lệ) có tham dự Đại hội đồng cổ đông nhưng không được quyền biểu quyết về nội dung này do có lợi ích liên quan.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trên, kết quả biểu quyết như sau:

- a. Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và được quyền biểu quyết về nội dung này là: 1.012.618 cổ phần (không bao gồm cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và Người có liên quan).
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 1.012.618 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: 1.012.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và được quyền biểu quyết về nội dung này tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và được quyền biểu quyết về nội dung này tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và được quyền biểu quyết về nội dung này tại Đại hội.

9. **Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ban hành mới Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. **Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. **Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
  - Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**E. PHẦN THỨ NĂM: CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Bà Trần Hải Yến – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.

**F. PHẦN THỨ SÁU – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022**

1. Ông Nguyễn Tiến Đạt – thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.  
Đại hội nhất trí thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
2. Tiếp theo, Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.  
Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
3. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.  
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
4. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội danh sách ứng viên Hội đồng quản trị  
Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
5. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau:  
+ Bà Trần Hải Yến, Trưởng phòng TCHC, Trưởng Ban Kiểm phiếu bầu cử  
+ Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó trưởng phòng XKLD1, Thành viên  
+ Ông Nguyễn Bá Tuấn, Chuyên viên Phòng XKLD2, Thành viên.  
+ Ông Nguyễn Tuấn Đạt, Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính, Thành viên.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 6)** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
6. Bà Trần Hải Yến – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

*[Đại hội nghỉ giải lao 10' trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]*



**Bà Trần Hải Yến** - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này).

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 7)** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 2.370.618 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Nguyễn Quốc Huy	2.377.418 - tỷ lệ: 100,30%
2	Nguyễn Khắc Hải	2.363.418 - tỷ lệ: 99,7%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Quốc Huy
2. Ông Nguyễn Khắc Hải

**Như vậy, kể từ ngày 30/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 bao gồm:**

1. Ông Nguyễn Việt Hải
2. Ông Thân Thế Hà
3. Ông Nguyễn Tiến Đạt
4. Ông Nguyễn Khắc Hải
5. Ông Nguyễn Quốc Huy

## **G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Bà Nguyễn Thị Thanh** – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 8)** với kết quả như sau:

- *Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 2.370.618 cổ phần.*
- *Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 2.370.618 cổ phần.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.*
- *Số cổ phần tán thành: 2.370.618 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
- *Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
- *Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

## H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11h00' cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website CT);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin
- Lưu TCHC.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

*Chức vụ*  
*Nguyễn Thị Thu*



**Đương Văn Mậu**

