

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (VINACONSULT)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (VINACONSULT)

Trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0101445446 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2019.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 31 tháng 03 năm 2020, tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX (Công ty Vinaconsult) 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 185 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.100.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 26/02/2020).

Đại hội đã nghe ông **Đỗ Hoàng Gia**, 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 8h30) là 24 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 665.755 cổ phần, tương đương với 60,52% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconsult.

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 với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 665.755 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 Tư vấn Xây dựng 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 sở hữu hoặc đại diện.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm 8h30 ngày 31/3/2021 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 32 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **688.649** cổ phần, tương đương với 62,6% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự).

(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 Vũ Đức Thịnh- Phó Giám đốc Ban Đầu tư Tổng Công ty VINACONEX.
- Đại diện cổ đông lớn Tổng Công ty VINACONEX: Ông Phan Như Hải- Trưởng phòng QLDA Ban đầu tư Tổng Công ty VINACONEX.
- Đại diện các Phòng, ban của Công ty Vinaconsult;

2. Khai mạc Đại hội

Ông Đỗ Hoàng Gia 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, Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 Nguyễn Như Sơn | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Hoàng Gia | - Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Vũ Ngọc Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

1.1.2 Ban Thư ký:

1. Bà Tô Thị Thu Trang – Thư ký HĐQT Công ty, Trưởng ban Thư ký.
2. Bà Nguyễn Thị Xuyên – Phòng Tài chính Quản trị, Thành viên

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Hữu Tùng – Phòng Kiến trúc Quy hoạch – Trưởng ban.
2. Bà Hoàng Thị Dần – Phòng Quản lý Dự án - Thành viên.
3. Ông Lê Mạnh Tài – Phòng Kết cấu, Thành viên.

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 với kết quả như sau:

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

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 688.649 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 688.649 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 688.649 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 đọc Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 688.649 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 688.649 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 Đỗ Hoàng Gia** - Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 20/2021/BC-TGD ngày 03/03/2021 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty;
2. **Ông Nguyễn Hồng Chung** - Phụ trách Kế toán Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 34/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
3. **Ông Nguyễn Như Sơn** – Tổng Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 21/2021/BC-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị;
4. **Bà Trần Thị Kim Oanh** - Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 22/2021/BC-BKS ngày 03/03/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
 - Tờ trình số 23/2021/TTr-BKS ngày 03/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
5. **Ông Nguyễn Hồng Chung** - Phụ trách kế toán Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 25/2021/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
 - Tờ trình số 26/2021/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình số 27/2021/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị về Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

6. Ông Vũ Ngọc Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 28/2021/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh.

- Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

7. Bà Trần Thị Kim Oanh - Ban kiểm soát Tổng Công ty, đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 24/2021/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty về việc Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

(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, **Ông Nguyễn Như Sơn** – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các nội dung tham gia thảo luận về hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch và định hướng của Công ty đã được các cổ đông thảo luận và góp ý sôi nổi tại Đại hội.

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

Ông Nguyễn Như Sơn – 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** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất 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: 688.649 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 635.803 cổ phần chiếm 92,33% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 52.846 cổ phần chiếm 7,67% 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 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 688.649 CP.

- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 660.048 cổ phần chiếm 92,94% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 48.601 cổ phần chiếm 7,06% 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 Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 688.649 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 660.048 cổ phần chiếm 92,94% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 48.601 cổ phần chiếm 7,06% 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 của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 688.649 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 660.048 cổ phần chiếm 92,94% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 48.601 cổ phần chiếm 7,06% 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 Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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: 688.649 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 660.048 cổ phần chiếm 92,94% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 48.601 cổ phần chiếm 7,06% 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 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 688.649 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 660.048 cổ phần chiếm 92,94% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 48.601 cổ phần chiếm 7,06% 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 phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 688.649 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 683.659 cổ phần chiếm 99,28% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 4990 cổ phần chiếm 0,72% 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 chủ trương giao dịch với Công ty mẹ 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) sở hữu 561.000 cổ phần (chiếm 51% Vốn điều lệ) có tham dự ĐHĐCĐ 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:

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: 127.649 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: 31, tương ứng 127.649 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

Số cổ phần tán thành: 79.048 cổ phần chiếm 61,93% tổng số cổ phần tham dự và được quyền biểu quyết về nội dung này tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 48.601 cổ phần chiếm 38,07% 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 100% tổng số cổ phần tham dự và được quyền biểu quyết về nội dung này tại Đại hội.

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh của Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 688.649 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 660.048 cổ phần chiếm 92,94% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 48.601 cổ phần chiếm 7,06% 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 việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty :

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 688.649 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 683.659 cổ phần chiếm 99,28% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 4990 cổ phần chiếm 0,72% 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 việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 688.649 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 683.659 cổ phần chiếm 99,28% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 4990 cổ phần chiếm 0,72% 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 – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024.

1. Ông Nguyễn Như Sơn – Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 041/2021/TT-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 688.649 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 Nguyễn Như Sơn – Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 042/2021/TT-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 688.649 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 Nguyễn Như Sơn – 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 với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 688.649 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 Nguyễn Như Sơn – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội danh sách ứng viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 93,67% (tương đương 645.038 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 6,33% (tương đương 43.611 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

5. Ông Nguyễn Như Sơn – Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Hữu Tùng – Phòng Kiến trúc Quy hoạch – Trưởng ban.

- Bà Hoàng Thị Dần – Phòng Quản lý Dự án - Thành viên.

- Ông Lê Mạnh Tài – Phòng Kết cấu, Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 688.649 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. Ông Nguyễn Hữu Tùng – Trưởng Ban 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]

7. Ông Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này), cụ thể như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
-----	-----------	-------------------------------

1	Ông Phan Như Hải	632.792 Cổ phần chiếm 93,55%
2	Ông Vũ Đức Thịnh	632.792 Cổ phần chiếm 93,55%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Phan Như Hải và ông Vũ Đức Thịnh đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 93,55% (tương đương 632.792 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 6,45% (tương đương 43.611 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

Ông Nguyễn Hữu Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội và biên bản kiểm phiếu bầu cử (Có biên bản kèm theo).

F: PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Tô Thị Thu Trang – 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 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 688.649CP.
- Số phiếu hợp lệ: 32, tương ứng 688.649 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 688.649 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 CP chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

G: PHẦN THỨ BẢY – 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 ...h... phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- P. TCQT (để công bố thông tin);
- Lưu TLĐH.


Tô Thị Thu Trang




Nguyễn Như Sơn


Nguyễn Thị Xuyên