

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/10/2022

Tổng công ty 36-CTCP tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Trụ sở Tổng công ty với trình tự và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc, thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm:

1. Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty

- Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

- Các cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Cao Ngọc Đính - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của TCT: **11.561** cổ đông theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/9/2022.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT: **101.756.575** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: Đến 8 giờ 30 phút ngày 28/10/2022, có **83** cổ đông, đại diện cho **65.351.633** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **64,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP được triệu tập ngày 28/10/2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức trình bày “Quy chế ĐHĐCĐ bất thường năm 2022”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Chương trình làm việc

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức trình bày “Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Bầu Đoàn chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch như sau:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Giáp | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Thuận | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên; |
| 3. Bà Trần Thị Trang | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |

2. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban thư ký, gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh | - Ủy viên. |

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Giang | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Hoàng Minh Đức | - Ủy viên; |

3. Ông Vũ Xuân Thắng - Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Phương Thảo - Ủy viên;
5. Ông Vũ Huy Phương - Ủy viên.

B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

(Chi tiết như Tờ trình số 177/TTr-HĐQT ngày 21/10/2022 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử và ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

(Chi tiết như Tờ trình số 178/TTr-HĐQT ngày 27/10/2022 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;

✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Đỗ Văn Giang - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

(Chi tiết như Quy chế số 164/QC-BTC ngày 04/10/2022 của TCT36)

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Tiến hành bầu cử:

Ông Đỗ Văn Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu quán triệt thể lệ, cách thức bầu cử. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Pháp chế TCT thay mặt Chủ tọa đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(Chi tiết như Tờ trình số 168/TTr-HĐQT ngày 06/10/2022 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;

✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;

✓ Tán thành: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;

✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Bà Trần Thị Trang - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết như Tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 06/10/2022 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;

- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

6. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh

Ông Nguyễn Tất Thắng - Trưởng phòng Tổ chức lao động TCT thay mặt Chủ tọa đọc Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.

(Chi tiết như Tờ trình số 166/TTr-HĐQT ngày 04/10/2022 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 65.351.633 phiếu, đại diện cho 65.351.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

7. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội nghe ông Đỗ Văn Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

a) Tổng số phiếu bầu phát ra:	83 phiếu (tương ứng: 65.351.633 cổ phần)
b) Tổng số phiếu bầu thu về:	83 phiếu (tương ứng: 65.351.633 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ:	83 phiếu (tương ứng: 65.351.633 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu (tương ứng: 0 cổ phần)

*** Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Mai Thùy Dung	65.351.633	100%

* Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, bà Mai Thùy Dung đã trúng cử vào HĐQT Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 28/10/2022 ngay khi kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban thư ký thay mặt Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp và đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mạnh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Đăng Giáp



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(Kèm theo Biên bản số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 28/10/2022)

TT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP được bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Giáp	040054000328	17.542.302	178.876	17.721.178	
2	Công ty CP Xây lắp và Thương Mại Trường Lộc	0101396301	8.517.969	0	8.517.969	
3	Nguyễn Đăng Thuận	12008858	0	12.040.000	12.040.000	
4	Đặng Thanh Thế	034053000399	229	0	229	
5	Trần Thị Trang	036184000004	0	40.100	40.100	
6	Võ Đặng Sơn	040073031332	0	40.461	40.461	
7	Trần Thái Bình	034076028552	0	35.067	35.067	
8	Nguyễn Đăng Trung	040070000542	3.373.247	0	3.373.247	
9	Nguyễn Hồng Kiên	030082000013	0	14.000	14.000	
10	Đỗ Văn Giang	037085013121	0	7.476	7.476	
11	Trần Văn Ngân	034077000083	0	2.750	2.750	
12	Hà Văn Duy	112348449	180	0	180	
13	Hoàng Thị Thúy Hạnh	186170018	1.400	0	1.400	
14	Nguyễn Việt Hải	001073005602	3.000	0	3.000	
15	Cao Ngọc Đỉnh	011672705	0	2.221	2.221	
16	Hoàng Minh Đức	121384645	4	0	4	
17	Phạm Ngọc Thắng	037081000129	0	2	2	
18	Vũ Xuân Thắng	001096017482	84.000	247.090	331.090	
19	Nguyễn Tuấn Anh	011902899	11.200	0	11.200	
20	Đỗ Thị Hà	027172002897	0	1.200	1.200	
21	Phạm Thanh Lâm	011093008255	12.255	0	12.255	
22	Trương Quốc Sơn	011983748	100	0	100	
23	Nguyễn Thị Hương	013119748	0	1.000	1.000	
24	Nguyễn Thị Hồng Vinh	013524583	4.100	0	4.100	



TT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP được bầu	Ghi chú
25	Nguyễn Mạnh Hùng	035080000062	2.900	0	2.900	
26	Nguyễn Đăng Luận	186322115	2.072	0	2.072	
27	Ninh Ngọc Chiến	013067743	25.159	0	25.159	
28	Nguyễn Tất Thắng	00010193	7.422	5.160.000	5.167.422	
29	Đặng Tiến Dũng	001083001329	0	13.000	13.000	
30	Đình Cẩm Thơ	042184001021	1.000	0	1.000	
31	Nguyễn Phương Thảo	001191026227	2.000	0	2.000	
32	Nguyễn Thị Thương	034176008156	5.400	0	5.400	
33	Nguyễn Thu Hằng	012859703	3.500	0	3.500	
34	Vũ Huy Phương	034078005536	0	1.500	1.500	
35	Nguyễn Quốc Khánh	0806823	94	0	94	
36	Trần Duy Cường	012029701	8.300	0	8.300	
37	Hoàng Mạnh Tùng	038084035903	0	4.000	4.000	
38	Nguyễn Thị Thu Hà	012822535	5.561	0	5.561	
39	Vũ Thị Thanh Huyền	013093158	4.431	0	4.431	
40	Phan Ngọc Bảo	034078024119	0	13.000	13.000	
41	Mai Thùy Dung	040402706	3.700	0	3.700	
42	Võ Văn Ba	040075000611	778.537	0	778.537	
43	Vũ Sỹ Thực	52A103059073	0	1.304	1.304	
44	Khuong Đình Thuận	030084023740	0	3.047	3.047	
45	Nguyễn Xuân Phương	025079000428	0	10.618	10.618	
46	Trần Xuân Tuấn	036078008631	0	83	83	
47	Vũ Lập Phương	12008389	1.934	0	1.934	
48	Nguyễn Văn Tú	186268016	42	0	42	
49	Nguyễn Hồng Tuấn	001075018853	15	0	15	
50	Nguyễn Đăng Hùng	040068052117	1.610.466	0	1.610.466	
51	Hoàng Nghĩa Sơn	040080005597	0	91	91	

10545
TỔ
CỘNG
3
ĐỒNG

TT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP được bầu	Ghi chú
52	Đặng Quốc Anh	013311948	1.259	0	1.259	
53	Nguyễn Văn Hùng	87133975	424	0	424	
54	Lại Thanh Tùng	011412184	272	0	272	
55	Nguyễn Văn Anh	042063000211	993	0	993	
56	Nguyễn Thị Thu Hương	040180000021	0	1.008	1.008	
57	Phạm Thanh Đông	036084000317	0	1.500	1.500	
58	Nguyễn Thanh Hải	037082000852	19.000	1.304.753	1.323.753	
59	Nguyễn Mạnh Hải	040080000922	0	1.000	1.000	
60	Nguyễn Thị Hoa	035186000792	600	3.152.804	3.153.404	
61	Vũ Đức Cung	034074003324	98	0	98	
62	Phan Thế Chuyên	025077004872	200	0	200	
63	Đàm Thị Vân Hà	001174019512	0	7.100	7.100	
64	Bé Thị Vân Nga	001179035164	0	7.000	7.000	
65	Đào Tiến Thành	036067001308	0	5.196	5.196	
66	Vũ Khắc Tuấn	034081024630	0	3.900	3.900	
67	Nguyễn Trung Dũng	034060001991	5.500	0	5.500	
68	Nguyễn Kim Tiến	001071027496	6.100	0	6.100	
69	Trần Văn Thanh	034063007001	314	0	314	
70	Hà Văn Mạnh	031075000631	36	0	36	
71	Hoàng Văn Khiết	14008787	6.413	0	6.413	
72	Đỗ Thị Thanh Thủy	013625619	30.084	0	30.084	
73	Trương Thị Thu Thảo	034193001851	0	114.597	114.597	
74	Bùi Quang Bát	013581642	39.652	0	39.652	
75	Lưu Thanh Huyền	011880444	3.506	0	3.506	
76	Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân	2900547448	5.056.676	0	5.056.676	
77	Nguyễn Huy Cường	011046834	45.927	0	45.927	
78	Đoàn Minh Tuấn	034059003004	166	0	166	



TT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP được bầu	Ghi chú
79	Ngô Đình Hiếu	125502999	6.600	0	6.600	
80	Trần Xuân Đạt	037084005174	3.500	0	3.500	
81	Nguyễn Hải Đăng	034202004019	0	4.692.559	4.692.559	
82	Nguyễn Văn Kiều	0104929477	0	1.002.891	1.002.891	
83	Lê Anh Tuấn	001059006953	600	0	600	
	Tổng cộng		37.240.439	28.111.194	65.351.633	
	Tỷ lệ		36,60%	27,63%	64,22%	

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**TRƯỞNG BAN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐÔNG**



Cao Ngọc Đỉnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đăng Giáp