

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105479

Mã chứng khoán: VC1

Giấy chứng nhận ĐKDN do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/06/2018.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 03 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường tầng 3, Toà nhà C1 Chung cư Vinaconex 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **681** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **12.000.000** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **V103/2024-VC1/VSD-ĐK** do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/03/2024.

Đại hội đã nghe bà **Lê Thu Hạnh**, 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 8.531.410 phiếu biểu quyết, tương đương với 71,1% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP xây dựng số 1.

(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).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc

hợp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP xây dựng số 1 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Hoàng Cường - 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, gồm:
 - ✓ Ông Nguyễn Khắc Hải – Phó TGD TCT CP Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Vinaconex 1;
 - ✓ Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS TCT CP Vinaconex, Trưởng BKS Vinaconex 1;
 - ✓ Ông Hoàng Văn Trình – TV HĐQT, Tổng giám đốc Vinaconex 1

2. Ông Nguyễn Hoàng Cường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Văn Trình - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch

3. Ông Lại Đức Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký Công ty

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Hoàng Văn Nhâm, PTP Kinh tế thị trường, Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Văn Thuận, PTP Kỹ thuật thi công, Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Cán bộ Phòng Kinh tế thị trường, Thành viên
 4. Bà Hà Thị Thu Hồng, Cán bộ Phòng Kinh tế thị trường, Thành viên
 5. Ông Hoàng Huy Hoàng, Cán bộ Phòng Kỹ thuật thi công, Thành viên
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Nguyễn Hoàng Cường thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Cường, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Văn Trình - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0335/2024/BC-TGD ngày 29/03/2024 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0336/2024/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
3. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình 0337/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 0338/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông

qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình số 0339/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024.
4. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
- Báo cáo số 0340/2024/BC-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình số 0341/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
5. **Ông Hoàng Văn Trinh** - TV Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:
- Tờ trình số 0342/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn /nhóm VINACONEX.
6. **Ông Nguyễn Minh Thắng** – Thành viên HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:
- Tờ trình số 0343/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tờ trình số 0344/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
7. **Ông Lại Đức Toàn** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:
- Tờ trình số 0345/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ công ty năm 2024;
 - Tờ trình số 0346/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024;
 - Tờ trình số 0347/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2024.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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).

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Nguyễn Khắc Hải** - 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.

E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Khắc Hải - 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 số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

1. **Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP xây dựng số 1 theo Báo cáo số 0335/2024/BC-TGD ngày 29/03/2024 của Ban Tổng giám đốc.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410

phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP xây dựng số 1 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 0336/2024/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0337/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP xây dựng số 1 tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0338/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 0339/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Báo cáo 0340/2024/BC-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 0341/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 0342/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 11 cổ đông; tương ứng 797.642 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 797.642 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 797.642 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 797.642 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 797.642 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 0343/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo Tờ trình số 0344/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

11. Thông qua Điều lệ công ty năm 2024 theo Tờ trình số 0345/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Điều lệ công ty năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 theo Tờ trình số 0346/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 theo Tờ trình số 0347/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự

và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029

1. Thông qua Tờ trình về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày Tờ trình số 0348/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 0348/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Lại Đức Toàn – TV HĐQT trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

1. Ông Hoàng Văn Nhâm, PTP Kinh tế thị trường, Trưởng Ban
2. Ông Phạm Văn Thắng, Phòng Kỹ thuật thi công, Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Hoàng Nam, Phòng Tài chính kế toán, Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phòng Kinh tế thị trường, Thành viên
5. Ông Đỗ Đức Hội, Phòng Kỹ thuật thi công, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 3 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ toạ Đại hội xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX.

Ngoài văn bản đề cử trên, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

5. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải
2. Ông Lại Đức Toàn
3. Ông Nguyễn Minh Thắng
4. Ông Nguyễn Thành Nhơn
5. Ông Hoàng Văn Trình

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 bao gồm:

1. Ông Vũ Văn Mạnh
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Trần Thị Kim Oanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Hoàng Văn Nhâm - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng bình thức bỏ phiếu kín.

7. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Ông Hoàng Văn Nhâm - Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả bầu cử như sau:

Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 18 cổ đông; tương ứng 42.657.050 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 42.657.050 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 42.657.050 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 12.535 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 42.644.515 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1.	Nguyễn Khắc Hải	8.693.853
2.	Hoàng Văn Trình	8.693.653
3.	Nguyễn Thành Nhơn	8.419.003
4.	Nguyễn Minh Thắng	8.419.003
5.	Lại Đức Toàn	8.419.003

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Khắc Hải
2. Ông Hoàng Văn Trinh
3. Ông Nguyễn Thành Nhơn
4. Ông Nguyễn Minh Thắng
5. Ông Lại Đức Toàn

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty, ông Nguyễn Thành Nhơn đã trúng cử vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS, kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 18 cổ đông; tương ứng 25.594.230 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 25.594.230 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 25.594.230 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 7.821 phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 25.586.409 phiếu biểu quyết bầu BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1.	Vũ Văn Mạnh	8.748.603
2.	Chu Quang Minh	8.418.903
3.	Trần Thị Kim Oanh	8.418.903

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Vũ Văn Mạnh
2. Ông Chu Quang Minh
3. Ông Trần Thị Kim Oanh
8. **Ông Hoàng Văn Nhâm** – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
9. Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội:

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

Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết của 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 số 7** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 18 cổ đông; tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 8.531.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.
2. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 07 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Phương Linh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Khắc Hải

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN, Các cổ đông (tại website);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Tổng công ty VINACONEX (để B/C);
- Lưu TK.