

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/04/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 tổ chức ngày 29/04/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vinaconex 21, Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội với sự tham dự của: 64 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho: **8.584.956 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **71,54 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông: Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Bá Hanh - Phó TGD

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. Ông: Hà Đức Tâm - Trưởng ban
2. Ông: Vũ Nhật Quang - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ T/H so với KH
1. Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	200	50	25%
2. Tổng doanh thu	tỷ đồng	175	125	72%
3. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10	3,7	37%
4. Tỷ lệ cổ tức	%	5	0	-
5. Nộp ngân sách Nhà Nước	tỷ đồng	10	11,8	118%
6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Ng.đồng	8.000	7.200	90%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng
1. Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	50	303,8	+ 504%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125	202	+ 61%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,7	15	+ 304%
4. Tỷ lệ cổ tức	%	0%	5%	-
5. Nộp ngân sách Nhà Nước	Tỷ đồng	11,8	16	+ 36%
6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Ng.đồng	7.200	8.000	+11%

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển qua	Đồng	- 3.454.902.256
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	Đồng	3.713.924.322
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 (III=I+II)	Đồng	259.022.066
IV	Trích lập các quỹ	Đồng	
1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	0
V	Chi trả cổ tức	Đồng	
1	Trả cổ tức cho cổ đông	%	0
VI	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	Đồng	0
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	259.022.066

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ đầu tư phát triển sản xuất; quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ chia lợi nhuận sau thuế còn lại cho cổ đông theo quy định.

Thù lao HĐQT, BKS, thưởng ban điều hành năm 2022: Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ nguồn quỹ này.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 0 đồng.

2 - Thù lao BKS: 0 đồng

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

Mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2022 như sau:

1 - Thù lao HĐQT: 0 đồng

2 - Thù lao BKS: 0 đồng

Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch đề ra thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chi thù lao HĐQT, BKS, thưởng ban điều hành 30% số vượt kế hoạch.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi điều lệ

Điều lệ sửa đổi của Công ty được đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc sửa quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS, quy chế công bố thông tin.

Quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS, quy chế công bố thông tin đã sửa đổi của Công ty được đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

Tờ trình phương án đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Thông qua danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông : Nguyễn Mạnh Hà

Tổng hợp danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Phạm Thiên Thành

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15. Thông qua quy chế về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Mạnh Hà	8.584.956	100%

Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Nguyễn Mạnh Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Phạm Thiên Thành	8.584.956	100%

Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông Phạm Thiên Thành làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 vào hồi 11h 30 ngày 29/04/2022 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 21 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.



Nguyễn Xuân Việt

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 6325 6588 **Số fax:** (84-24) 6325 6588
Giấy ĐKKD số: 0500236902 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/08/2020
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 29 tháng 04 năm 2022
Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Vinaconex 21 - Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội

Vào hồi 9h, ngày 29/04/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vinaconex 21, Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

- Ông: Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Bá Hanh - Phó TGD

B. Thư ký đoàn:

- Ông: Hà Đức Tâm - Trưởng ban
- Ông: Vũ Nhật Quang - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **11.999.789** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **8.584.956** cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **71,54%**

- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **11.999.789** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: : **8.584.956** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **71,54%**

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ
- Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS, quy chế công bố thông tin.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS.
- Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Bá Hanh thay mặt ban tổ chức thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2022 và chương trình họp của ĐHĐCĐ năm 2022.
Đại hội thông qua chương quy chế làm việc ĐHĐCĐ và chương trình họp của ĐHĐCĐ năm 2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Bá Hanh trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 64 người, sở hữu/đại diện sở hữu: **8.584.956** cổ phần chiếm **71,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Ông: Nguyễn Bá Hanh giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Ông: Nguyễn Bá Hanh giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ông: Nguyễn Huy Cường – thành viên HĐQT, TGD trình bày Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
6. Ông: Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT;
7. Ông: Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS;
8. Ông: Nguyễn Bá Hanh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2022; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022; Thông qua việc sửa đổi điều lệ; Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS, quy chế công bố thông tin;
9. Ông: Nguyễn Bá Hanh trình bày Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ;
10. Ông Nguyễn Bá Hanh đọc đơn từ nhiệm của HĐQT, BKS và thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
11. Ông Nguyễn Bá Hanh thông qua quy chế bầu HĐQT, BKS
12. Ông Nguyễn Bá Hanh Thông qua quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
13. Ông Nguyễn Bá Hanh đọc đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020-2025
14. Ông Nguyễn Bá Hanh trình bày Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.
15. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời và giải đáp các câu hỏi của cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, phương hướng năm 2022;

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: **8.584.956** phiếu

Số phiếu biểu quyết thu về: **8.584.956** phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
2	Báo cáo của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
3	Báo cáo của BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
6	Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
7	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
10	Thông qua việc sửa đổi điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
11	Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS, quy chế công bố thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
12	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
13	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
14	Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
15	Quy chế về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Mạnh Hà	8.584.956	100%

Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Nguyễn Mạnh Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Phạm Thiên Thành	8.584.956	100%

Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông Phạm Thiên Thành làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Hà Đức Tâm đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Việt

Thành viên

Nguyễn Huy Cường

Thành viên

Nguyễn Bá Hanh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Hà Đức Tâm

Thành viên

Vũ Nhật Quang

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1. Ông: Nguyễn Bá Hanh - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2. Ông: Nguyễn Hải Hiệp - Ủy viên
3. Ông: Nguyễn Hữu Khánh - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 25/03/2022): 901 cổ đông

- o Tổng số cổ phần sở hữu: 11.999.789 cổ phần phổ thông
- o Tổng số phiếu biểu quyết: 11.999.789 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 64 cổ đông.

- o Tổng số cổ phần sở hữu: 8.584.956 cổ phần phổ thông.
- o Tổng số phiếu biểu quyết: 8.584.956 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 8.584.956 cổ phần, chiếm 71,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 8.584.956 phiếu biểu quyết, chiếm 71,54% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra 64 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2022.

Biên bản này được lập hồi 09 giờ ngày 29 tháng 04 năm 2022.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



TRƯỞNG BAN

NGUYỄN BA HẠNH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ỦY VIÊN
NGUYỄN HỮU KHÁNH

ỦY VIÊN
NGUYỄN HẢI HIỆP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 84-(24) 6325.6588 **Số fax:** 84-(24) 6325.6588

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0500236902 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 08 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp..

Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 11^h30 ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Hải Hiệp. - Thành viên
3. Ông Phạm Xuân Trường - Thành viên
4. Ông Phạm Văn Tú - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.999.789 cổ phần phổ thông, tương đương 11.999.789 cổ phần phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 25/03/2021, đại diện cho 11.999.789 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h30 cùng ngày là 64 cổ đông, đại diện cho 8.584.956 phiếu biểu quyết, tương đương với 71,54 % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.



III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

ST T	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của BKS	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2022	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
10	Thông qua việc sửa đổi điều lệ	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS, quy chế CBTT	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ	- Đồng ý: 8.584.956 phiếu, tỷ lệ: 100, - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.



CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU



**HÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

Nguyễn Hải Hiệp

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

Phạm Văn Tú

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

Phạm Xuân Trường

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Mạnh Hà



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 84-(24) 6325.6588 **Số fax:** 84-(24) 6325.6588
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0500236902 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 08 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 11^h30 ngày 29 tháng 4 năm 2022
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Hải Hiệp - Thành viên
3. Ông Phạm Xuân Trường - Thành viên
4. Ông Phạm Văn Tú - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BẦU CỬ

1. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty là: 11.999.789 cổ phần phổ thông, tương đương 11.999.789 phiếu bầu cử.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 25/03/2022, đại diện cho 11.999.789 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h30 cùng ngày là 64 cổ đông, đại diện cho



8.584.956 phiếu biểu quyết, tương đương với 71,54% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020 – 2025 NHƯ SAU:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Mạnh Hà	8.584.956	100,00%

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Mạnh Hà	8.584.956	100,00%

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Phạm Thiên Thành	8.584.956	100,00%

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Phạm Thiên Thành	8.584.956	100,00%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

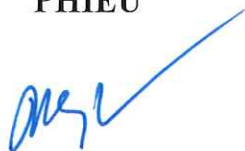
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA CONEX 21
Nguyễn Hữu Khánh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU



Nguyễn Hải Hiệp

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Tú

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU



Phạm Xuân Trường

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
T/M BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thanh Mai

