

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

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

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO

Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.

Thời gian họp: 8h30 đến 11h00 ngày 29/04/2022.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 – CONINCO Tower, Số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Vào hồi 9h00 ngày 29/04/2022, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 11 – CONINCO Tower - số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến 9h00 có 18 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 8.644.435 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,23% tổng số cổ phần phát hành của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/03/2022).

- Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, thành phần dự họp đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một cách hợp lệ.

II. Giới thiệu thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Chủ tọa đã giới thiệu Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội và được toàn thể Đại hội thông qua 100% bằng giơ tay biểu quyết như sau:

2.1. Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội

2.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Minh - Trưởng ban;

- Bà Ngô Thanh Nguyên - Thành viên;

- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Thành viên

3. Thư ký Đại hội đọc đề Đại hội thông qua bằng giơ tay biểu quyết các nội dung :

3.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và được các cổ đông nhất trí điều chỉnh (Phụ lục 01 đính kèm).

3.2. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Phụ lục 02 đính kèm).

3.3. Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Phụ lục 03 đính kèm).

Các nội dung được toàn hội nghị thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

III. Nội dung Đại hội

1. Ông Lê Thanh Minh – Chánh Văn phòng HĐQT đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các chỉ tiêu nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm 2017 – 2022.

2. Ông Nguyễn Tiến Doát Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021.

2. Ông Lê Xuân Tường đọc 05 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán năm.

- Tờ trình thông qua phân chia lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các thành viên:

1. Ứng cử viên tham gia HĐQT:

1.1. Ông Nguyễn Văn Công

1.2. Ông Phan Ngọc Cương

1.3. Ông Nguyễn Xuân Hải

1.4. Ông Hà Minh

1.5. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

2. Ứng cử viên tham gia BKS:

2.1. Ông Nguyễn Tiến Doát

2.2. Ông Lê Minh Hoàng

2.3. Ông Nguyễn Huy Quang

V. Thảo luận các nội dung trình thông qua:

Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận và cho ý kiến về các tài liệu báo vào và trình Đại hội.

- Chủ tọa Nguyễn Văn Công phát biểu: Kết quả nhiệm kỳ 2017-2022 đã thực hiện đạt thành tích đưa giá trị tài sản và thương hiệu CONINCO lên tầm cao mới. Trong nhiệm kỳ tiếp theo là giai đoạn phát triển và bảo vệ thương hiệu, phấn đấu cổ tức tăng từ 5-10% trong các năm tiếp theo. Công ty hoạt động lấy thương hiệu, người lao động và phát triển bền vững lên làm đầu nên các cổ đông thấu hiểu rằng đầu tư vào Công ty là đã đóng góp một phần giá trị cổ phiếu cho một thương hiệu tư vấn bền vững và đóng góp cho xã hội và cộng đồng.

- Ông Nguyễn Xuân Hải – Cổ đông đại diện phần vốn của Tổng Công ty TVXD Việt Nam phát biểu: Cổ đông của Công ty phần lớn vừa là nhà đầu tư vừa là người lao động đóng góp cho Công ty là một thuận lợi rất lớn và có niềm tin vững chắc vào Công ty. Mong HĐQT nhiệm kỳ tới sẽ thúc đẩy Công ty phát triển mạnh mẽ.

- Ông Nguyễn Huy Quang – Cổ đông phát biểu: Hướng đi của Ban Điều hành và triết lý đưa ra được chứng minh bằng những giá trị cốt lõi CONINCO đã mang lại cho người lao động

và ngành xây dựng và xã hội. Thương hiệu CONINCO đã từng bước được khẳng định trong ngành xây dựng và cả khu vực. Cổ đông hoàn toàn tin tưởng vào định hướng của Ban Điều hành. Đây là Đại hội nhiệm kỳ lần thứ tư và đại hội thường niên lần thứ 15 của Công ty, các thủ tục được chuẩn bị bài bản và đúng quy định luật hiện hành. Với tư cách cổ đông và người lao động, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Ban Điều hành đưa ra và xin hứa đoàn kết ủng hộ Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2022-2027 để hoàn thành các kế hoạch đề ra.

- Bà Phạm Thị Huyền cổ đông Công ty: Hoàn toàn tin tưởng vào Ban Điều hành và sự lãnh đạo của Công ty và chúc Hội đồng quản trị và Ban điều hành và Công ty ngày càng phát triển.

- Các cổ đông không có ý kiến về các nội dung trình Đại hội.

- Chủ tọa đề nghị toàn Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung theo Tờ trình.

VI. Biểu quyết và thông qua các Tờ trình

1. Trưởng Ban kiểm phiếu đã cập nhật danh sách cổ đông. Tính đến thời điểm 10h30 có 19 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.750.662 phiếu biểu quyết chiếm 99,44 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thư ký Đại hội đề nghị Toàn Đại hội biểu biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày.

Toàn Đại hội đã giơ tay biểu quyết thông qua 100%

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và các kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2017-2022.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021.

3. Thư ký Đại hội thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn các mẫu phiếu và cách thức biểu quyết và đề nghị các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 19 tờ phiếu đại diện cho 8.750.662 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: 19 tờ phiếu đại diện cho 8.750.662 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

VII. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Nghị quyết được thông qua với số biểu quyết tán thành là 8.750.662 phiếu biểu quyết chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Nghị quyết được thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.016.662 phiếu biểu quyết chiếm 80,18 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

3. Thông qua kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Nghị quyết được thông qua với số biểu quyết tán thành là 7.016.662 phiếu biểu quyết chiếm 80,18 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

4. Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị :

Nghị quyết được thông qua với số biểu quyết tán thành là 8.750.662 phiếu biểu quyết chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

5. Thông qua bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

5.1. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Công
2. Ông Phan Ngọc Cương
3. Ông Nguyễn Xuân Hải
4. Ông Hà Minh
5. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên và thông qua bầu ông Nguyễn Văn Công làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027).

5.2. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Doát
2. Ông Lê Minh Hoàng
3. Ông Nguyễn Huy Quang

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Doát làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027).

6. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ra mắt tại Đại hội.

VII. Thông qua Biên bản họp Đại hội

Ông Lê Minh Hoàng, thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản của Đại hội cho các cổ đông dự họp nghe và thông qua.

Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% vào hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Minh Hoàng



Nguyễn Văn Công