

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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

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 23 tháng 03 năm 2023, 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 2023 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 2023 là 730 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 V054/2023-VC1/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/02/2023.

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 12 cổ đông, đại diện cho 876.161 phiếu biểu quyết, tương đương với 67,26% 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 họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 2023 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 Xuân Thọ - Phó Tổng giám đốc Công ty, 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 đại biểu tham dự, gồm:
 - ✓ Ông Nguyễn Khắc Hải – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - ✓ Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS Tổng công ty CP Vinaconex, Trưởng BKS Công ty;
 - ✓ Ông Nguyễn Minh Thắng – Phó Giám đốc Ban Đầu Tư Tổng công ty CP Vinaconex, Thành viên HĐQT Công ty.
 - ✓ Ông Lại Đức Toàn – Phó TGD thường trực Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng.
 - ✓ Ông Nguyễn Thành Nhơn – Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex.

2. Ông Nguyễn Xuân Thọ 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 Trinh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Đỗ Lê Tân - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD Công ty
- 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 Đỗ Văn Ngọc, TP Kinh tế thị trường, Trưởng Ban
2. Ông Hoàng Văn Nhâm, PTP Kinh tế thị trường, Thành viên
3. Ông Nguyễn Anh Tùng, Phòng Kỹ thuật thi công, Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phòng Kinh tế thị trường, Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Hà, Phòng Kinh tế thị trường, 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 2023 bằng hình thức giơ 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960

phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 Xuân Thọ 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 Đỗ Lê Tân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 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.

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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 0195/2023/BC-TGD ngày 20/03/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 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 0196/2023/BC-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
3. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình 0197/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 0198/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình số 0199/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023.
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0200/2023/BC-BKS ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình số 0201/2023/TTr-BKS ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - Ông Hoàng Văn Trình - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 0202/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 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.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty CP xây dựng số 1 theo Báo cáo số 0195/2023/BC-TGD ngày 20/03/2023 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 2022 và Kế hoạch năm 2023 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 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 0196/2023/BC-HĐQT ngày 20/03/2023 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ 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.

3. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0197/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 2022 đã được kiểm toán 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.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 0198/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 2022 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 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 0199/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 2022 và kế hoạch 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.

6. Thông qua Báo cáo số 0200/2023/BC-BKS ngày 20/03/2023 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 2023 của Công ty theo Tờ trình số 0201/2023/TTr-BKS ngày 20/03/2023 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 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 0202/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 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: 7 cổ đông; tương ứng 876.161 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 7 phiếu, tương ứng 876.161 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 7 phiếu, tương ứng 876.161 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, tương ứng 876.161 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 7 phiếu, tương ứng 876.161 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 theo Tờ trình 0202/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 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.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIỂM TOÀN NHÂN SỰ HĐQT, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Hoàng Văn Trinh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Tờ trình số 0203/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 0203/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019-2024 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 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.

2. 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 Trịnh Văn Kiên, PTP Thanh toán và Thu hồi công nợ, Trưởng Ban
2. Ông Hoàng Đình Huỳnh, Phòng Thanh toán và Thu hồi công nợ, Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Hoàng Nam, Phòng Tài chính kế toán, 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 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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.

3. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa 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 xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam và của nhóm cổ đông.

Ngoài 02 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.

4. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Nhơn - Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT

3. Ông Lại Đức Toàn - Ứng viên Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 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.

5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Trịnh Văn Kiên – Trưởng Ban bầu cử, trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 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. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Trịnh Văn Kiên - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng bình thức bỏ phiếu kín.

7. Ông Đỗ Văn Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

8. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Ông Trịnh Văn Kiên - Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, kết quả 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: 12 cổ đông; tương ứng 16.141.920 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 16.141.920 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 16.141.920 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 16.141.920 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 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 Thành Nhơn	8.070.960
2.	Lại Đức Toàn	8.070.960

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Nguyễn Thành Nhơn
2. 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 2019 – 2024.

Các thành viên trúng cử ra mắt Đại hội.

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

Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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: 12 cổ đông; tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 8.070.960 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Linh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Khắc Hải

Nơi nhận:

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