TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25
Số: 01NQ/2020/VC25-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo số 264BC/2020/VC25-BĐH ngày 10/06/2020 với một số chỉ tiêu chính như sau :

1.1 **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.397.313	1.346.710	96%	103%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.150.000	1.018.059	88,5%	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.000	16.158	90%	91%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	14.400	14.046	98%	110%
5	Đầu tư	Tr.đồng	52.655	11.101	21%	30%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%	100%

1.2 **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
1	**Tổng giá trị sản lượng**	Tr. đồng	1.346.710	**1.190.881**	88%
2	**Tổng giá trị doanh thu**	Tr.đồng	1.018.059	**1.001.860**	98%
3	**Lợi nhuận trước thuế**	Tr.đồng	16.158	**12.019**	74%
4	**Lợi nhuận sau thuế**	Tr.đồng	14.046	**9.615**	68%
5	**Đầu tư**	Tr.đồng	11.101	**16.404**	148%
6	**Cổ tức**	%	10%	**7%**	70%

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Ký ngày: 11/6/2020 14:07:16

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động quản trị năm 2019, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ 2019, chương trình hoạt động của HĐQT năm 2020; định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2020 – 2025 theo Báo cáo số 265BC/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty về quyết định thực hiện/điều chỉnh các dự án đầu tư trong năm 2020 theo Tờ trình số 271TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo hoạt động năm 2019 theo Báo cáo số 266/BC-VC25-BKS ngày 10/06/2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 267TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 268/TTr-VC25-BKS ngày 10/06/2020 của Ban Kiểm soát Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Tờ trình số 269/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 270/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua việc chưa thực hiện đổi tên Công ty trong năm 2019 và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp theo Tờ trình số 272TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.

Điều 10. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 273TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

10.1 Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan *Chi tiết: Thiết kế thi công, thiết kế kiến trúc; Giám sát thi công*	7110
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu *Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động*	8559
3	Hoạt động tư vấn quản lý *Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án*	7020

10.2 Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề nêu trên vào Khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

Điều 11. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 274TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty. ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật ban hành Điều lệ hợp nhất theo nội dung sửa đổi đã được thông qua.

Điều 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 275TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty. ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT

thực hiện thủ tục ban hành.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

13.1 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 276TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

13.2 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

13.2.1 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Nguyễn Xuân Đông
- Ông Nguyễn Khắc Hải
- Ông Nguyễn Văn Trung

13.2.2 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Vũ Văn Mạnh
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Bùi Phước Hùng

Điều 14. Điều khoản thi hành

14.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2020.

14.2 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Các cổ đông công ty;
- Công bố thông tin bất thường 24h;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Xây những giá trị, dựng những ước mơ
Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 14 ngày 23/03/2020
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ *Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020*

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VINACONEX 25

Mã chứng khoán: VCC

Trụ sở chính: 89A đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000378261 Do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23/3/2020 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 10 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty – Số 89A Đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **465** cổ đông (gồm 11 tổ chức, 454 cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán số 749/2020-VCC tại ngày 25/05/2020).

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **22** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **11.466.696** cổ phần, tương đương với **95,56%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm theo biên bản này).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **11.466.696** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Lưu Thế Phương – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội lên làm việc.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

2.1 Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông	- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Trung	- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Khắc Hải	- Ủy viên HĐQT.

2.2 Thư ký Đại hội, gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Thảo	- Tổ thư ký Công ty, Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Hữu Trường	- Phó BQLTB

2.3 Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Lương Quốc Thịnh	- Trưởng Phòng Đấu thầu, Tổ trưởng.
2. Ông Vương Công Thọ	- Phó TP Tổ chức hành chính, Tổ phó.
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn	- Phó TP TCKH, Tổ viên.
4. Ông Lưu Thế Phương	- Phó TP Đầu tư, Tổ viên.
5. Ông Dương Đình Hoàng	- PTKT BQLTB, Tổ viên.
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn	- Chuyên viên Phòng TCKH, Tổ viên.
7. Ông Trương Văn Tiên	- Chuyên viên Phòng TCHC, Tổ viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **11.466.696** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần

biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- **Thông qua danh sách Thư ký Đại hội:**

  Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **11.466.696** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

  Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **11.466.696** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

3. **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội**

Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Bùi Phước Hùng thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Đại hội biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **11.466.696** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **11.466.696** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ theo kết quả biểu quyết của Đại hội, Đoàn Chủ tịch tuyên bố Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Văn Trung -** Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã

trình bày trước Đại hội Báo cáo số 264BC/2020/VC25-BĐH ngày 10/06/2020 về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. **Ông Nguyễn Xuân Đông** – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 265BC/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020 về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng Kế hoạch SXKD 2020-2025; Báo cáo hoạt động năm 2019, Báo cáo nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019 và chương trình công tác năm 2020.

3. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của BKS số 266/BC-VC25-BKS ngày 10/06/2020 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tờ trình kiến nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán số 267TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.
- Tờ trình kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 số 268/TTr-VC25-BKS ngày 10/06/2020.

4. **Ông Nguyễn Khắc Hải** - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo bao gồm:

- Tờ trình kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 số 269TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.
- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành năm 2019 số 270TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.
- Tờ trình số 271TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020 về việc ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty về đầu tư.
- Tờ trình đổi tên Công ty số 272TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh số 273TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.
- Tờ trình kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty số 274TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.
- Tờ trình kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty số 275TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.)

PHẦN THỨ BA - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông Nguyễn Ngọc Tài - Mã số CĐ 011: Thay mặt nhóm cổ đông lớn đại diện 16,53% vốn điều lệ Công ty, đã đầu tư vào Công ty 4 năm. Nhận thấy, định hướng năm 2020-2025 có nhiều mục tiêu sản xuất kinh doanh có tính đột phá, nhưng lại điều chỉnh Điều lệ Công ty về số lượng thành viên tối thiểu của Hội đồng quản trị, vì vậy có 1 số ý kiến sau :

   (i) Căn cứ tại Tờ trình đề xuất số lượng thành viên HĐQT chưa thấy căn cứ tại Luật Chứng khoán, chỉ căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì có phù hợp không. Xin được trích lục Tờ trình này của Công ty.

   (ii) Cơ sở giảm số thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù doanh thu tương đối ổn định, hiệu quả & lợi nhuận tương đối thấp so với thị trường; Tuy nhiên tính kiểm soát về mặt tài sản, các chỉ số tài chính của Công ty về nợ phải thu, nợ phải trả cần phải kiểm soát rất lớn. Theo đó, hiệu quả về mặt quản trị là chưa đảm bảo. Vì vậy việc đề xuất giảm từ 5 xuống 3 thành viên HĐQT thì có hiệu quả hay không.

   Trong khi đó, việc kiểm soát các hoạt động SXKD của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, mà mục tiêu ở cả 3 lĩnh vực rất lớn.

   (iii) Theo Tờ trình về số lượng HĐQT: nếu với lý do tiết giảm chi phí thì tờ trình thù lao tại sao không có mức tiền thưởng theo lợi nhuận.

   Đề nghị giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 05 người, để mong muốn cùng Vinaconex 25 đạt mục tiêu SXKD đến 2025 và cùng chia sẻ lợi ích.

2. Cổ đông mã số 004: Trước hết là cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty trong thời gian qua đã duy trì sự ổn định của Công ty, có ý kiến về 3 lĩnh vực:

   - Xét về quy mô lĩnh vực xây lắp, thì cũng khá là lớn, duy trì mối quan hệ khá tốt, giữ được nguồn việc là đáng khen. Những năm gần đây công ty tăng trưởng chậm, mục tiêu đến 2025 Doanh thu 3000 tỷ là khó thực hiện, HĐQT mới nên xây dựng lại mức 2000 tỷ là phù hợp.
   - Về lợi nhuận, trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì cũng chia sẻ, nên cũng mong gia tăng công tác quản trị để tăng hiệu quả, ví dụ xây dựng phương án kinh tế chi tiết của từng dự án. Không nên chạy theo doanh thu vì nó sẽ tăng gánh nặng chi phí tài chính của Công ty.
   - Về đầu tư: với vốn điều lệ thấp, đầu tư ở các Dự án BĐS như hiện nay là phù hợp với quy mô năng lực, tài chính của Công ty. Đề nghị phát huy, cũng như đẩy nhanh 2 dự án đang có. Tập trung giải quyết tồn đọng DA Thiên Ân để triển khai nhanh, vướng mắc giải phóng mặt bằng giải quyết dứt điểm. Đề nghị HĐQT hỗ trợ, ủng hộ BĐH phê duyệt nhanh.

   Đối với số lượng Thành viên HĐQT, cũng vì mục tiêu thúc đẩy phát triển SXKD của Công ty nên mong Đại hội tạo điều kiện cho nhóm cổ đông chúng tôi cùng tham gia đóng góp.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội có ý kiến: Đề nghị BĐH họp bàn nghiêm túc để xem xét các nội dung CĐ đã có ý kiến. Chúng tôi bảo đảm công tác quản trị và hiệu quả của Công ty sẽ dần được cải thiện và thay đổi. Mục tiêu Doanh thu 3000 tỷ đến

2025, đặt ra thì phấn đấu, với năng lực công ty và bộ khung, nền tảng quản trị của Công ty thì có thể đạt được. Công ty sẽ cung cấp văn bản theo đề nghị trích lục của Cổ đông. Đối với việc bầu cử HĐQT, Tờ trình của Hội đồng quản trị được đề xuất dựa trên căn cứ pháp luật điều chỉnh cao nhất đối với doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp, theo đó, việc đề cử/ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT là quyền của cổ đông và được quyết định bởi Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Xuân Đông** – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch 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 với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020** *(Báo cáo số* 264BC/2020/VC25-BĐH ngày 10/6/2020*):*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0**%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua các nội dung Báo cáo của HĐQT** *(Báo cáo số 265BC/2020/VC25-HĐQT ngày 10/6/2020)*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. **Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đối với** những dự án đầu tư thực hiện đầu tư trong năm 2020 (Tờ trình số 271TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020)**:**

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0**%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. **Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo**

hoạt động năm 2019 *(Báo cáo số 266/BC-VC25-BKS ngày 10/06/2020)*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100**% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0**% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán *(Tờ trình số 267TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020)*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty *(Tờ trình số 268/TTr-VC25-BKS ngày 10/06/2020).*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 *(Tờ trình số 269TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020)*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và thưởng năm 2020 *(Tờ trình số 270TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020)*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua kiến nghị việc chưa thực hiện đổi tên Công ty trong năm 2019 và giao Hội đồng quản trị quyết định thực hiện vào thời điểm phù hợp *(Tờ trình số 272TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020)*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty *(Tờ trình số 273TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020)*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, nội dung sửa đổi có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua *(Tờ trình số 274TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020)*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.502.396 cổ phần, chiếm **82,87%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 1.964.300 cổ phần, chiếm **17,13%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty *(Tờ trình số 275TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020)*

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ NĂM – BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Ông Nguyễn Khắc Hải, báo cáo tại Đại hội Tờ trình số 276TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020 xin phê duyệt số lượng thành viên và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 276TTr/2020/VC25-HĐQT ngày 10/06/2020 xin phê duyệt số lượng thành viên và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.502.396 CP (tương đương 82,87% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.964.300 CP (tương đương 17,13% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần không có ý kiến đạt 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đã tán thành thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 3 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên.

2. **Ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 :**

Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tọa Đại hội thông báo danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm có:

a. Danh sách ứng viên HĐQT do Cổ đông đề cử, cụ thể như sau:

Cổ đông - Tổng công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam (Vinaconex) - sở hữu 51% Vốn điều lệ (6.120.000 CP) Công ty trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

(1) Ông Nguyễn Xuân Đông

(2) Ông Nguyễn Khắc Hải

Nhóm cổ đông sở hữu 5,48% tổng số cổ phần phổ thông (657.675 CP) trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

(1) Ông Nguyễn Văn Trung

Nhóm cổ đông sở hữu 16,35% tổng số cổ phần phổ thông (1.962.300 CP) trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

(1) Ông Hán Thành Công;

(2) Ông Hoàng Anh Tú.

Thư/thông báo đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo Biên bản này và đã được niêm yết tại Đại hội.

b. Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ đề cử tại chỗ: Không có đề cử thêm ứng cử viên tại Đại hội.

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội thông qua gồm *(xếp theo thứ tự ABC):*

(1) Hán Thành Công

(2) Nguyễn Xuân Đông

(3) Nguyễn Khắc Hải

(4) Hoàng Anh Tú

(5) Nguyễn Văn Trung

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. **Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tọa Đại hội thông báo danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm có:

a. Danh sách ứng viên BKS do Cổ đông đề cử:

Cổ đông - Tổng công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam (Vinaconex) - sở hữu 51% Vốn điều lệ (6.120.000 CP) Công ty trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

(1) Ông Vũ Văn Mạnh;

(2) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Nhóm cổ đông sở hữu 5,48% tổng số cổ phần phổ thông (657.675CP) trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

(1) Ông Bùi Phước Hùng

Nhóm cổ đông sở hữu 16,35% tổng số cổ phần phổ thông (1.962.300 CP) trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

(1) Ông Nguyễn Ngọc Tài.

Thư/thông báo đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Ban kiểm soát được đính kèm theo Biên bản này và đã được niêm yết tại Đại hội.

b. Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ đề cử tại chỗ: Không có đề cử thêm ứng cử viên tại Đại hội.

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội thông qua gồm (xếp theo thứ tự ABC):

(1) Ông Bùi Phước Hùng;

(2) Ông Vũ Văn Mạnh;

(3) Ông Nguyễn Ngọc Tài;

(4) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. **Bầu cử:**

a. Chủ tọa xin ý kiến Đại hội giữ nguyên nhân sự Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ Ban bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.466.696 CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

b. Ông Lương Quốc Thịnh – thay mặt Ban bầu cử báo cáo và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

c. **Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau** (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

(i) Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

Stt	Ứng cử viên thành viên HĐQT	Số quyền bầu nhận được
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	9.707.188
2	Ông Nguyễn Khắc Hải	9.500.000
3	Ông Nguyễn Văn Trung	9.300.000
4	Ông Hoàng Anh Tú	5.892.900
5	Ông Hán Thành Công	0

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

(1) Ông Nguyễn Xuân Đông

(2) Ông Nguyễn Khắc Hải

(3) Ông Nguyễn Văn Trung

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

(ii) Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

Stt	Ứng cử viên Ban kiểm soát	Số quyền bầu nhận được
1	Ông Vũ Văn Mạnh	9.735.454
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	9.507.191
3	Ông Bùi Phước Hùng	9.264.543
4	Ông Nguyễn Ngọc Tài	5.892.900

Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

(1) Ông Vũ Văn Mạnh

(2) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

(3) Ông Bùi Phước Hùng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ SÁU – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.
2. Ông Nguyễn Xuân Đông thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại Đại hội.

PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Bà Lê Thị Thanh Thảo thay mặt Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

(i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.466.696 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

(iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ 8 – THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Lưu Thế Phương thay mặt Ban tổ chức Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 10/06/2020 và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
Nguyễn Hữu Trường	Lê Thị Thanh Thảo	NGUYỄN XUÂN ĐÔNG