



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP số 03/BB-ĐHĐCĐBT2021 ngày 21/01/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.

Đính kèm: Phụ lục Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 theo nguyện vọng cá nhân, gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Dũng, Chủ tịch
2. Ông Lê Hữu Việt Đức, Thành viên
3. Ông Nguyễn Công Khai, Thành viên
4. Ông Huỳnh Tấn Trí, Thành viên
5. Ông Hoàng Trung Thanh, Thành viên.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021:

- Theo Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty, các ông có tên sau đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị CC1 nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên
2. Ông Nguyễn Văn Huân, Thành viên
3. Ông Nguyễn Thành Vinh, Thành viên.



- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CCI phiên thứ 19 lúc 11 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả:

Ông Nguyễn Văn Huân, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 21/01/2021.

Điều 4: Thông qua cho phép cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần đã mua của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Điều 5: Thông qua cho phép cổ đông là người lao động trong Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác số với cam kết.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP tổ chức triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Website TCT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ CCI;
- Lưu TK HĐQT, VP/TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Huân



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 06 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT, ngày 21/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông **Nguyễn Văn Huấn**:

- Sinh ngày 26/3/1981; Quốc tịch Việt Nam;
- Thẻ căn cước công dân số: 036081009412;
- Địa chỉ: số 117/9 đường Vườn Chuối, phường 4, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 và là người đại diện pháp luật của Tổng công ty.

Điều 2: Ông **Nguyễn Văn Huấn** có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Tổng công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban chức năng của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP/HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Nguyễn Văn Huấn



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự và Nghi thức tiến hành Đại hội:

❖ **Thành phần tham dự:**

- Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP đại diện:
 - Ông Lê Dũng, Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Lê Hữu Việt Đức, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Công Khai, Thành viên HĐQT.
- Cùng các đại biểu là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các phòng/ban Tổng công ty và các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

❖ **Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Phan Thanh Bình thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 606 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 110.000.000 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng công ty là 1.100 tỷ đồng.
- Tính đến 09 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2021 có 382 cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền, đại diện sở hữu cho 109.657.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69% vốn điều lệ Tổng công ty và chiếm 98,307% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP đủ điều kiện tiến hành.

❖ **Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:**

Chủ tịch đoàn

- | | |
|---|-------------------|
| - Ông Lê Dũng, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Hữu Việt Đức, TV HĐQT; Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Công Khai, Thành viên HĐQT | - Thành viên |



100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Ban Thư ký

- Bà Mai Thái Thị Hà Thủy, Thư ký HĐQT
- Bà Trương Thị Thùy, Phó Chủ tịch Công đoàn

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu

- Ông Đỗ Hoàng Minh, Giám đốc Tài chính- Kế hoạch - Trưởng ban
- Ông Phan Thanh Bình, Phó Giám đốc Nhân sự - Phó ban
- Bà Lý Thị Thanh Thủy, chuyên viên Ban KT nội bộ - Ủy viên
- Bà Trần Thị Thảo Mi, Chuyên viên P. Quản trị rủi ro - Ủy viên
- Bà Trần Thị Hạnh Loan, Chuyên viên P. Tài chính- Kế hoạch - Ủy viên
- Ông Đỗ Mạnh Kiệt, Chuyên viên P. Nhân sự - Ủy viên

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- ❖ Đại hội đã nghe Ông Lư Thế Hân trình bày:
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.
- ❖ Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- ❖ Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày:
 - Tờ trình thông qua việc cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần.
- ❖ Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày:
 - Tờ trình thông qua việc cho phép cổ đông là người lao động trong CC1 được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác so với cam kết trước đây.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

* Ý kiến cổ đông mã cổ đông CC1-612: Tờ trình thông qua việc cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần đã mua của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP.

Xin hỏi Đoàn Chủ tịch phần biểu quyết của những người liên quan như cổ đông chiến lược có loại phiếu không? vì đây là nội dung có liên quan đến lợi ích của nhóm cổ đông này, theo thông lệ họ sẽ bị loại phiếu khi bầu.

* Trả lời: Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cho phép cổ đông sáng lập được chuyển nhượng cổ phần sau 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các cổ đông biểu quyết thông qua và Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Bộ Xây dựng có ý kiến chính thức thông qua chủ trương này. Ngày 25/11/2020 Bộ Xây dựng đã thoái toàn bộ 40% vốn Nhà nước tại CC1 và 12 cổ đông mới đã mua lại phần vốn này. Vì vậy, tại Đại hội này, một lần nữa Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương cho phép cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần sau gần 5 năm nắm giữ. Hợp đồng đã cam kết với các nhà cổ đông chiến lược đến nay đã gần hết thời hạn cam kết.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết vào lúc 09 giờ 30', có 382 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, đại diện sở hữu cho 109.657.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,307 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.

Đính kèm: Phụ lục Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty và người đại diện pháp luật của Tổng công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP theo quy định của pháp luật.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 109.657.500 cổ phần

Số cổ phần tán thành: 109.657.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

4.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

9113 -
CÔNG TY
SỐ
CTCP
PHỔ CH

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân, gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Dũng, Chủ tịch
2. Ông Lê Hữu Việt Đức, Thành viên
3. Ông Nguyễn Công Khai, Thành viên
4. Ông Huỳnh Tấn Trí, Thành viên
5. Ông Hoàng Trung Thanh, Thành viên

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 109.657.500 cổ phần

Số cổ phần tán thành: 109.657.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

4.3. Thông qua việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP:

a. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bình	Kỹ sư Cơ khí – Cử nhân Luật	
2	Nguyễn Văn Huân	Cử nhân Công nghệ thông tin	
3	Nguyễn Đức Lương	Cử nhân Tài chính ngân hàng	
4	Nguyễn Thành Vinh	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp	

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 109.657.500 cổ phần

Số cổ phần tán thành: 109.657.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

b. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT:

Ông Phan Thanh Bình trình bày tóm tắt nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Đại hội đã biểu quyết thông qua.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 109.657.500 cổ phần

Số cổ phần tán thành: 109.657.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

c. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn chi tiết và tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT.
- Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Bình	76.091.282	23,527
2	Nguyễn Văn Huân	124.727.840	38,565
3	Nguyễn Đức Lương	35.786.405	11,065
4	Nguyễn Thành Vinh	86.752.794	26,823

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, những ông có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:
 1. Ông Nguyễn Văn Bình
 2. Ông Nguyễn Văn Huân
 3. Ông Nguyễn Thành Vinh
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 19 lúc 11 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc bầu Chủ tịch HĐQT. Kết quả:

Ông Nguyễn Văn Huân, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 21/01/2021.

4.4. Thông qua việc cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần

Đại hội biểu quyết thông qua cho phép Cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần đã mua của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

➤ *Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 109.657.500 cổ phần

Số cổ phần tán thành: 97.800.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 89.187%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

Số cổ phần không có ý kiến: 11.856.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 10.813%

4.5. Thông qua việc cho phép cổ đông là người lao động trong CC1 được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác so với cam kết.

Theo luật định và phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, người lao động làm việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua thêm cổ phần ưu đãi với giá đầu thành công thấp nhất trên sàn giao dịch chứng khoán khi IPO. Cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng theo cam kết số năm làm việc tại CC1 của người lao động. Nay đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép người lao động được tự do chuyển nhượng cổ phần đã mua.

➤ *Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 109.657.500 cổ phần

Số cổ phần tán thành: 97.800.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 89.187%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

Số cổ phần không có ý kiến: 11.856.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 10.813%

4.6. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Bà Mai Thái Hà Thủy, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên Bản và Nghị quyết đại hội, Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

➤ *Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 109.657.500 cổ phần

Số cổ phần tán thành: 109.657.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00%

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00%

Ông Lê Dũng, Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP được lập lúc 11 giờ 50 phút ngày 21 tháng 01 năm 2021.

TM. BAN THƯ KÝ



Mai Thái Thị Hà Thủy



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

Lê Dũng

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội
2. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
4. Tờ trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
5. Tờ trình thông qua việc cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần.
6. Tờ trình thông qua việc cho phép cổ đông là người lao động trong CC1 được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác so với cam kết trước đây.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

Vào lúc 09 giờ 45 phút ngày 21/01/2021 tại Hội trường lầu 9 Tòa nhà Sailing tower số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Hoàng Minh | Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thanh Bình | Phó ban |
| 3. Bà Lý Thị Thanh Thủy | Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Thảo Mi | Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Hạnh Loan | Thành viên |
| 6. Ông Đỗ Mạnh Kiệt | Thành viên |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 83 cổ đông, nắm giữ **107.805.302** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,307%** có quyền biểu quyết;

Số phiếu bầu cử phát ra là 83 phiếu, đại diện cho 323.415.906 quyền biểu quyết.

Số phiếu bầu cử thu hồi là 70 phiếu, đại diện cho 323.382.321 quyền biểu quyết.

Số phiếu bầu cử hợp lệ là 69 phiếu, đại diện cho 323.358.321 quyền biểu quyết.

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là 1 phiếu, đại diện cho 24.000 quyền biểu quyết.



Handwritten signature in blue ink.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại đại hội
1	Nguyễn Văn Bình	76.091.282	23,527%
2	Nguyễn Văn Huân	124.727.840	38,565%
3	Nguyễn Đức Lương	35.786.405	11,065%
4	Nguyễn Thành Vinh	86.752.794	26,823%

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP là:

1. Ông Nguyễn Văn Bình
2. Ông Nguyễn Văn Huân
3. Ông Nguyễn Thành Vinh

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 55 phút ngày 21/01/2021.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Hoàng Minh

