

Số: **48** /BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP (VNCC)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP (sau đây gọi là Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội),

1. Tên Tổng công ty: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.

2. Mã số doanh nghiệp: 0100105278, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 07 tháng 10 năm 2016.

3. Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tại 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Thân Hồng Linh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Đức Toàn | Thành viên HĐQT - TGD |
| - Bà Nguyễn Thị Tố Trinh | Thành viên HĐQT - Phó TGD |
| - Ông Nguyễn Lâm Cường | Thành viên HĐQT - Phó TGD |
| - Bà Kiều Bích Hoa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Phúc | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Vũ Thành | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Khánh Duy | Thành viên Ban kiểm soát |

5.2 Đại diện Tổng công ty Đầu tư và quản lý vốn Nhà nước (SCIC)

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tùng | Chức vụ: Trưởng Ban đầu tư II-SCIC. |
|-----------------------|-------------------------------------|

5.3 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Thanh Hải-Trưởng Ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, như sau:

- Tổng số cổ đông: 322 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 35.774.448 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 35.774.448 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 322 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 51 cổ đông, đại diện cho 33.974.448 cổ phần, chiếm 94.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

6. Ban chủ tọa và thư ký:

6.1 Ban chủ tọa điều hành Đại hội gồm các ông bà:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông Thân Hồng Linh | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Trần Đức Toàn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Lâm Cường | Thành viên HĐQT - Phó TGĐ |
| - Bà Nguyễn Thị Tố Trinh | Thành viên HĐQT - Phó TGĐ |
| - Bà Kiều Bích Hoa | Thành viên HĐQT |

6.2 Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Đào Thị Tuyết Thanh | Trưởng Ban |
| - Bà Bùi Thanh Thúy | Thành viên |

6.3 Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Trần Mạnh Long | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thanh Bình | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Huy Lâm | Thành viên |
| - Bà Đào Thu Thủy | Thành viên |



- Ông Trịnh Tuấn Anh Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Thành viên
- Bà Trần Hải Yến Chi Thành viên
- Bà Đinh Thị Thủy Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Thuận Thành viên

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

Sau khi nghe Ban Tổ chức công bố Chương trình 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 Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

8. Nội dung chính của Đại hội:

8.1. Tờ trình ĐHCĐ được trình bày tại đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tố Trinh, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT; Tờ trình thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị Tổng công ty;

8.2. Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm Cường.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Long, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu cho nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 (một) thành viên.

+ Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP bầu nêu trên là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

- Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Bá Minh.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử.

- Tổng hợp kết quả bầu cử: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thông qua.

8.3 Thông qua các nội dung Tờ trình Đại hội

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP trình bày tại Đại hội.

Số: 49 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 28/4/2021;
- Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP ngày 15/10/2021.

Điều 2: Thông qua Quy chế quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP ngày 15/10/2021.

Điều 3: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Lâm Cường.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Bá Minh trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 5: Bãi bỏ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP ngày 28/4/2021. Bãi bỏ Quy chế quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP ngày 28/4/2021.

Điều 6: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP thông qua ngày 15/10/2021.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


Thân Hồng Linh