

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (VINACONSULT)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (VINACONSULT)

Trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0101445446 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 04/3/2022.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022, tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX (Công ty Vinaconsult) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 194 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.100.000 phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 28/02/2022).

Đại hội đã nghe ông **Đỗ Hoàng Gia**, 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 và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 19 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 763.589 phiếu biểu quyết, tương đương với 69,42% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Vinaconsult.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 763.589 người; tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết., trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 763.589 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 quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

(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; tại thời điểm 8h30 ngày 31/3/2022 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 763.589 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 763.589 phiếu biểu quyết, tương đương với 69,42% tổng số phiếu biểu quyết tham dự).

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện cổ đông lớn Tổng Công ty Vinaconex: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Đại diện các Phòng, ban của Công ty Vinaconsult;

2. Khai mạc Đại hội

Ông Đỗ Hoàng Gia 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 khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Phan Như Hải
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Quang Huy
 - Tổng Giám đốc Công ty
 - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Như Sơn
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

2.1.2 Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Xuyên – Trưởng ban Thư ký.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phòng Kiến trúc quy hoạch, Thành viên

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Hữu Tùng – Phòng Kiến trúc Quy hoạch – Trưởng ban.
2. Bà Hoàng Thị Dần – Phòng Quản lý Dự án - Thành viên.
3. Ông Đỗ Mạnh Thắng – Phòng Kiến trúc Quy hoạch, Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 763.589 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.

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 763.589 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.

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

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

Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 763.589 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

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

Đại hội đã đọc Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

• **Thông qua Chương trình Đại hội**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

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

Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 763.589 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.

• **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 763.589 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 763.589 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Quang Huy** - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo ngày 10/3/2022 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty;
2. **Ông Nguyễn Hồng Chung** - Phụ trách Kế toán Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 025/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
3. **Ông Phan Như Hải** – Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo ngày 10/3/2022 của HĐQT công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
4. **Bà Trần Thị Kim Oanh** - Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thường niên năm 2022;
 - Tờ trình số 024A/2022/TTr-BKS-VCT ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
5. **Ông Nguyễn Hồng Chung** - Phụ trách kế toán Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 026/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
 - Tờ trình số 027/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Phan Như Hải – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các nội dung tham gia thảo luận về hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch và định hướng của Công ty đã được các cổ đông thảo luận và góp ý sôi nổi tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phan Như 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** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex theo Báo cáo của Ban điều hành ngày 10/03/2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 025/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/03/2022 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 024A/2022/TV-BKS ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX 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 soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số 026/2022/TTtr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 027/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua chủ trương miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tờ trình số 028/2022/TTr/HĐQT-VCT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

E. PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024.

1. Ông Phan Như Hải – Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 028/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Tiếp theo, Ông Phan Như Hải – Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 029/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty, 03 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Hữu Tùng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Phan Như Hải – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội danh sách ứng viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Phan Như Hải – Chủ tọa Đại hội báo cáo trước Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Hữu Tùng – Phòng Kiến trúc Quy hoạch – Trưởng ban.
- Bà Hoàng Thị Dần – Phòng Quản lý Dự án - Thành viên.
- Ông Đỗ Mạnh Thắng – Phòng Kiến trúc Quy hoạch, Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông Nguyễn Hữu Tùng – Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

[Đại hội nghỉ giải lao 10' trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]

7. Ông Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này), cụ thể như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

| STT | Họ và tên | Số phiếu biểu quyết nhận được |
|-----|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | 763.589 Cổ phần chiếm 100% |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Huy | 763.589 Cổ phần chiếm 100% |
| 3 | Ông Phan Hồng Quang | 763.589 Cổ phần chiếm 100% |
| | | |
| | | |

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

| STT | Họ và tên | Số phiếu biểu quyết nhận được |
|-----|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Hải Yến | 763.589 Cổ phần chiếm 100% |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Sâm | 763.589 Cổ phần chiếm 100% |
| 3 | Bà Tô Thị Thu Trang | 763.589 Cổ phần chiếm 100% |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Nguyễn Quang Huy và ông Phan Hồng Quang đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bà Nguyễn Hải Yến, ông Nguyễn Ngọc Sâm và bà Tô Thị Thu Trang đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

F: PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Xuyên – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt 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 kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 763.589 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 19, tương ứng 763.589 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 763.589 **cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 **cổ phần** chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

G: PHẦN THỨ BẢY – 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi ...h... phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- P. TCQT (để công bố thông tin);
- Lưu TLĐH.

Ng. Thị Xuyên
Ng. T. Thế Hùng



Phan Như Hải



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex theo Báo cáo ngày 10/3/2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

| Các chỉ tiêu chủ yếu | Đvt | KH 2021 | | Thực hiện 2021 | | % Hoàn thành | |
|---------------------------|------------|-------------|-----------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| | | Vinaconsult | Hợp nhất | Vinaconsult | Hợp nhất | Vinaconsult (%) | Hợp nhất (%) |
| 1. Tổng sản lượng | Tỷ.đ | 14.599,85 | 14.599,85 | 5.486,41 | 5.486,41 | 37,58 | 37,58 |
| 2. Tổng doanh thu | Tỷ.đ | 13.272,59 | 13.272,59 | 4.987,64 | 4.987,64 | 37,58 | 37,58 |
| Hoạt động tư vấn | Tỷ.đ | 12.557,01 | 12.557,01 | 4.408,01 | 4.408,01 | 35,10 | 35,10 |
| Cho thuê sàn | Tỷ.đ | 715,58 | 715,58 | 579,63 | 579,63 | 81,00 | 81,00 |
| Khác (HĐ tài chính) | Tỷ.đ | - | - | | | | |
| 3. Nộp ngân sách (đã nộp) | Tỷ.đ | 111,00 | 111,00 | 235,40 | 235,40 | 212,07 | 212,07 |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | Tỷ.đ | 320,0 | 320,0 | (1.709,93) | (1.723,29) | - | - |
| 5. TNBQ/người/tháng | Trđ/ Ng | 11,78 | 12,00 | 8,51 | 8,51 | 72,24 | 70,91 |

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

| Các chỉ tiêu chủ yếu | Đvt | Công ty mẹ | | Hợp nhất | |
|-------------------------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | TH 2021 | KH 2022 | TH 2021 | KH 2022 |
| 1. Tổng sản lượng | Tr.đ | 5.486,41 | 16.471,25 | 5.486,41 | 16.471,25 |
| 2. Tổng doanh thu | Tr.đ | 4.987,64 | 15.152,77 | 4.987,64 | 15.152,77 |
| <i>Hoạt động tư vấn</i> | Tr.đ | 4.408,01 | 14.973,88 | 4.408,01 | 14.973,88 |
| <i>Cho thuê sàn</i> | Tr.đ | 579,63 | 178,9 | 579,63 | 178,9 |
| <i>Khác</i> | Tr.đ | - | - | - | - |
| 3. Nộp ngân sách | Tr.đ | 235,40 | 500,00 | 235,40 | 500,00 |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | (1.709,93) | 1.885,61 | (1.723,29) | 1.885,61 |
| 5. TNBQ/người/ tháng | Tr.đ | 8,51 | 13,93 | 8,51 | 13,93 |



ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 025/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

ĐIỀU 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình 024A/2022/TTr-BKS-VCT ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 026/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 027/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8: Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- 8.1 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Như Hải, ông Vũ Đức Thịnh và ông Nguyễn Như Sơn theo Đơn từ nhiệm gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex.
- 8.2 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trần Thị Kim Oanh và ông Tôn Thất Việt Anh theo Đơn từ nhiệm gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex.

- 8.3 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Nguyễn Quang Huy và ông Phan Hồng Quang.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 31/03/2022 gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Ông Nguyễn Quang Huy
3. Ông Phan Hồng Quang

- 8.4 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Ngọc Sâm và bà Tô Thị Thu Trang bà Nguyễn Hải Yến.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 31/03/2022 gồm có:

1. Bà Nguyễn Hải Yến
2. Ông Nguyễn Ngọc Sâm
3. Bà Tô Thị Thu Trang



ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 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:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để th);
- Các Phòng chức năng Cty (để th);
- Website VINACONSULT (thay cho thông báo);
- Lưu VP.



PHAN NHƯ HẢI