

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Trụ sở chính: Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Giấy CNĐKKD số: 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 18/05/2018
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30' đến 11^h30' ngày 24 tháng 03 năm 2022
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 9, toà nhà Vinaconex 12 - Số 57, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Vũ Nam Hà và ông Bùi Thanh Tùng

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Nguyễn Danh Thắng** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn*) cổ phần, tương đương 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn*) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 21/02/2022 là 521 cổ đông đại diện cho 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám nghìn*) cổ phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông, sở hữu: cổ phần.
 - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: cổ đông, sở hữu: cổ phần.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần, đại diện cho phiếu biểu quyết, tương đương với% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, cổ đông (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Ông **Lê Phùng Hòa** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc

Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Tùng - Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng ban
- Ông Ngô Anh Tú - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Lợi - Cổ đông giám sát

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

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

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

- Người báo cáo: Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch năm 2022 với kết quả như sau:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

- Người báo cáo: Ông **Lê Ngọc Anh** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với tỷ lệ như sau:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

3. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

4. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

– Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

– Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 với kết quả như sau:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

5. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

– Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

– Người báo cáo: Ông **Nguyễn Tiến Quân** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

– Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

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

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Tiến Quân** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với kết quả như sau:

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

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua toàn văn Phương án tăng vốn điều lệ, kết quả như sau:

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

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

9. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

9.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, kết quả như sau:
Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: người; tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
- Cụ thể:
 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Vũ Mạnh Hùng

9.2 Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình v/v Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **03 thành viên** với kết quả như sau:
Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: người; tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2022 bao gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới | - | CT HĐQT |
| 2/ Ông Lê Phùng Hòa | - | TV HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Tiến Quân | - | TV HĐQT |

10. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

10.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:
Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: người; tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
- Cụ thể:
 Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Chu Quang Minh.

10.2 Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình v/v Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **03 thành viên** với kết quả như sau:
Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: người; tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

10.3 Thông qua bầu bổ sung số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông **Lê Phùng Hòa** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình v/v Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là **02 thành viên** với kết quả như sau:
Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: người; tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

10.4 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

– Ông **Nguyễn Danh Thắng** - Chức vụ: Trưởng ban bầu cử trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

10.5 Thông qua Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

– Ông **Nguyễn Danh Thắng** - Chức vụ: Trưởng ban bầu cử trình bày trước Đại hội Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả như sau:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

10.6 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
-----	-----------------------	----------------------------

1	Ông%
2	Ông%

Với kết quả bầu cử như trên, ứng viên đã trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là:

1/ Ông ...

2/ Ông ...

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Ông giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2022 bao gồm các thành viên sau:

1/ Ông - Trưởng ban

2/ Ông - TV BKS

3/ Bà Nguyễn Thị Hằng - TV BKS

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Vũ Nam Hà** - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11^h30' ngày 24/03/2022.

Đại hội kết thúc 11^h30' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Vũ Nam Hà

Bùi Thanh Tùng

Nguyễn Hữu Tới