

Số: /2019/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105616 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 9 ngày 14/12/2018.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty cổ phần VINACONEX) được tiến hành với các nội dung sau:

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

1. Báo cáo thẩm 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 2019 là ... cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số ... cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 10/6/2019).

Đại hội đã nghe **ông Vũ Mạnh Hùng** – Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế, 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 2019 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi ...h...) là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 1 – Phiếu biểu quyết số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ...% (tương đương ... cổ phần).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần 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 mà họ 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 ...h... ngày 28/6/2019 thì tổng số cổ đông và đại

diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền 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 các cơ quan nhà nước;
- Đại diện cổ đông lớn An Quý Hưng, Star Invest, Bất động sản Cường Vũ;
- Đại diện của Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty;
- Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty;
- Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Đại diện các cơ quan Báo chí, truyền thông.

2. **Khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, 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 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 2019 bao gồm:**

2.1.1 **Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Quang Trung | - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.1.2 **Ban Thư ký:**

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo - Tiểu ban Thư ký Tổng hợp - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Vũ Thị Phương - Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Thành viên
3. Ông/Bà ... - Đại diện cổ đông ... - Thành viên

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Tiểu ban TKTH, Trưởng Ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban ĐNPC, Phó Trưởng Ban
3. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban PTNL, Phó Trưởng Ban
4. Ông Phí Đình Dũng, Ban ĐNPC, Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban PTNL, Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Huấn, Ban ĐT, Thành viên
7. Ông Vũ Văn Duy, Ban ĐT, Thành viên
8. Ông Nguyễn Văn Thành, Ban XD, Thành viên
9. Ông Nguyễn Toàn Nghĩa, Ban XD, Thành viên
10. Ông Phạm Tiến Thành, Ban TCKH, Thành viên
11. Ông Mai Văn Dực, Ban TCKH, Thành viên
12. Ông Đỗ Tất Thắng, Ban TCKH, Thành viên
13. Ông Vũ Mạnh Hùng, Phòng QLG&CP, Thành viên
14. Ông Tô Việt Cường, Ban ĐT, Thành viên
15. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban ĐT, Thành viên
16. Ông/Bà ... - Đại diện cổ đông ... - 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 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 2 – Phiếu biểu quyết số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ...% (tương đương ... cổ phần).

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 3 – Phiếu biểu quyết số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ...% (tương đương ... cổ phần).

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

1. Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 1054/2019/BC-TGD ngày 15/6/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;

2. **Ông Đặng Thanh Huân** - Kế toán trưởng Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 1055/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
3. **Ông Đào Ngọc Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 1056/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
4. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 1057/2019/BC-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam;
 - Tờ trình số 1058/2019/TTr-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty;
5. **Ông Nguyễn Quang Trung** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 1059/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
6. **Ông Thân Thế Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 1060/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
7. **Ông Dương Văn Mậu** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 1061/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng 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 Đào Ngọc Thanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu hoặc trao đổi thì nêu ý kiến.

[Chi tiết nội dung thảo luận của Đại hội]

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

Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung trình ĐHCĐ thông qua tại Phiếu biểu quyết số 1 như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia biểu quyết:

- Số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả như sau:

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

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán.

Kết quả như sau:

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

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Kết quả như sau:

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

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kết quả như sau:

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

5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty

Kết quả như sau:

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

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018

Kết quả như sau:

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

7. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kết quả như sau:

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

8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty

Kết quả như sau:

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

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Thiệu Bảo – 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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 2)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia biểu quyết:

- Số phiếu thu về:
- Tổng số phiếu hợp lệ:
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống:
- Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần)
- Tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần)
- Tỷ lệ không có ý kiến đạt ...% (tương đương ... cổ phần).

F. PHẦN THỨ SÁU – 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 2019 của Tổng 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**

Hoàng Thiệu Bảo

Đào Ngọc Thanh

Vũ Thị Phương [Đại diện cổ đông]

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin)
- Lưu TBTK, VP.