

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX.

**Trụ sở chính:** Tầng 12, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Vinaconex-ITC.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp số: 0102675516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/3/2008 và cấp thay đổi lần 12 ngày 07/10/2019.

Hôm nay, ngày 30/3/2020, vào hồi 13h30 tại Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **1.361 tổ chức và cá nhân**, sở hữu và đại diện cho tổng số **36.000.000 (ba mươi sáu triệu)** cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V187/2020-VCR/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2020.

Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Hùng** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện 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 2020 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 13h34') là **09 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện **24.181.639** cổ phần, tương đương với **67,17%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch 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 (Phiếu biểu quyết số 1)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.429.539 cổ phần**, chiếm **67,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **10 phiếu**, tương ứng **24.408.439 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **02 phiếu**, tương ứng với **21.100 cổ phần**.

- Số cổ phần tán thành: **24.408.439 cổ phần** chiếm **99,91%** 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.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch 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.

## 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện các cổ đông lớn Vinaconex và Agriseco;
- Đại diện các Phòng ban chức năng của Công ty;

## 2. Khai mạc Đại hội:

**Ông Nguyễn Quốc Huy** - Đại diện cổ đông Vinaconex tham gia công tác Đại hội - 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 và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 2020 bao gồm:

#### 2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Mai Khắc Chinh - Thành viên HĐQT Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

#### 2.1.2 Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Đại diện cổ đông Vinaconex, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thư ký Công ty, Thành viên

#### 2.1.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Công ty, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Huy – Đại diện cổ đông VINACONEX, Phó Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Xuân Hải – TP. TCHC Công ty, Thành viên
4. Bà Phạm Thị Thu Hương – Cán bộ công ty, Thành viên
5. Bà Phan Thị Nhung – Cán bộ công ty, 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 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 2)** với kết quả như sau:

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

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết **24.429.539 cổ phần**, chiếm **67,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **11 phiếu**, tương ứng với **24.413.839 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **01 phiếu**, tương ứng với **15.700 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.413.839 cổ phần** chiếm **99,94%** 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.

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết **24.429.539 cổ phần**, chiếm **67,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **11 phiếu**, tương ứng với **24.413.839 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **01 phiếu**, tương ứng với **15.700 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.413.839 cổ phần** chiếm **99,94%** 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.

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

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết **24.429.539 cổ phần**, chiếm **67,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **11 phiếu**, tương ứng với **24.413.839 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **01 phiếu**, tương ứng với **15.700 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.413.839 cổ phần** chiếm **99,94%** 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. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Đại diện cổ đông Vinaconex tham gia công tác Đại hội - trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 3)** với kết quả như sau:



• **Thông qua Chương trình Đại hội:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết **24.489.439 cổ phần**, chiếm **68,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **12 phiếu**, tương ứng với **24.848.039 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **01 phiếu**, tương ứng với **5.400 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.484.039 cổ phần** chiếm **99,98%** 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.

• **Thông qua Quy chế làm việc:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết **24.489.439 cổ phần**, chiếm **68,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **12 phiếu**, tương ứng với **24.848.039 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **01 phiếu**, tương ứng với **5.400 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.484.039 cổ phần** chiếm **99,98%** 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.

**III. PHẦN THỨ BA – CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông **Lê Văn Huy** - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo 0115/2020/BC-ĐTKD ngày 20/3/2020 về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Tờ trình 0123/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc Điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019.
- Tờ trình số 0124/2020/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 0116/2020/BC-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

3. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung:

- Báo cáo số 0117/2020/BC-BKS ngày 20/3/2020 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tờ trình số 0118/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC.



- Tờ trình số 0119/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- 4. Ông **Mai Khắc Chính** - Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Báo cáo số 0120/2020/BC-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc Tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
  - Tờ trình số 0121/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
  - Tờ trình số 0122/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC.

(Các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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)

#### IV. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông cùng Đoàn Chủ tịch thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VINACONEX ITC, các nội dung liên quan đến dự án Cái Giá – Cát Bà và các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm có vốn để tiếp tục triển khai dự án.

Ông Dương Văn Mậu thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời và làm rõ tất cả các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.

Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

#### V. PHẦN THỨ NĂM BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Tiếp theo, Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch 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 (Phiếu biểu quyết số 4)** với kết quả như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo số 0115/2020/BC - ĐTKD ngày 20/3/2020:
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng với **24.570.339 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **24.437.839 cổ phần** chiếm **99,61%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **80.800 cổ phần** chiếm **0,33%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: **15.700 cổ phần** chiếm **0,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 theo Báo cáo số 0116/2020/BC-HĐQT ngày 20/3/2020 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: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng **24.570.339 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.473.839 cổ phần** chiếm **99,61%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **80.800 cổ phần** chiếm **0,33%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: **15.700 cổ phần** chiếm **0,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng **24.570.339 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.554.497 cổ phần** chiếm **99,94%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **142 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: **15.700 cổ phần** chiếm **0,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC theo Tờ trình số 0118/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng **24.570.339 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.570.197 cổ phần** chiếm **100,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **142 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 0119/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 :**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng **24.570.339 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **24.554.639 cổ phần** chiếm **99,94%** 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 phiếu không có ý kiến: **15.700 cổ phần** chiếm **0,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua Báo cáo tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Báo cáo số 0120/2020/BC-HĐQT ngày 20/3/2020:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng **24.570.339 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **24.570.339 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 phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số 0121/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 :**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng **24.570.339 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **24.554.497 cổ phần** chiếm **99,94%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **15.842 cổ phần** chiếm **0,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC theo Tờ trình số 0122/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng **24.570.339 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **24.570.339 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 phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 9. Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019 tại Tờ trình 0123/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 :**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng **24.570.339 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **24.473.839 cổ phần** chiếm **99,61%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **80.800 cổ phần** chiếm **0,33%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: **15.700 cổ phần** chiếm **0,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 0124/2020/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 :**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.570.339 cổ phần**, chiếm **68,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **15 phiếu**, tương ứng **24.570.339 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.570.339 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 phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**VI. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Ông Hoàng Thiệu Bảo** - Trưởng Ban thư ký - lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua **Biên bản Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.489.539 cổ phần**, chiếm **68,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **14 phiếu**, tương ứng **24.489.539 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.

*Nguyễn*



- Số cổ phần tán thành: **24.489.539 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 phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.


Đại hội đã biểu quyết thông qua **Nghị quyết Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **24.489.539 cổ phần**, chiếm **68,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **14 phiếu**, tương ứng **24.489.539 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **24.489.539 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 phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## VII. PHẦN THỨ BẢY – THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được ĐHĐCĐ thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020 và được lập thành 5 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thiệu Bảo



Nguyễn Ngọc Kiên

### TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Tại Website Cty)
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS
- Phòng TCHC (để công bố thông tin)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.