



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – MCK: VC6

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

**Trụ sở chính:** Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số:** 0100105503 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/4/2018.

Hôm nay, ngày 09 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã chính thức được tiến hành với các nội dung sau:

#### PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 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 có quyền tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons là 883 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.000.000 cổ phần.

(theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V379/2020-VC6/VSD-ĐK ngày 27/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quyền – 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 tham dự như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **85** đại biểu, sở hữu và đại diện **6.637.931** cổ phần, tương đương với: **82,98 %** tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VISICONS đã hội đủ các 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 và /hoặc đại diện.

##### 2. Khai mạc đại hội:

- Ông Lê Thành Diệp 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, đại diện cổ đông và khách mời tham dự Đại hội

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;

- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử tại Đại hội.

**\* Đoàn Chủ tịch gồm:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Hoàng Hoa Cương  | Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc           |
| 3. Ông Trần Văn Khánh   | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc                |
| 4. Ông Nguyễn Phan Tuấn | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc                |

**\* Ban Thư ký Đại hội gồm:** Ông Bùi Ngọc Trung và Bà Trương Thị Đoàn Trang

**\* Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Quyền
2. Ông Vũ Công Huy
3. Bà Ngô Phương Lan
4. Ông Trần Việt Hưng
5. Ông Đồng Anh Tú

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VISICONS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

**3. Chương trình Đại hội:**

Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần VISICONS.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

**PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Hoàng Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020 của Công ty; Báo cáo nhiệm kỳ hoạt động 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động giai đoạn 2020 – 2025 của Công ty.

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2020.

3. Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tóm tắt một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019; 2. Phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền; 3. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

4. Ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2019, nhiệm kỳ hoạt động 2015-2020 của Ban kiểm soát, Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020.

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty gửi tới từng Cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: [www.visicons.vn](http://www.visicons.vn))*

**PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU  
CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Cổ đông tham dự Đại hội đều đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội.

**PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Hoàng Hoa Cương Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu từng nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2020 của Công ty:

**1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng giá trị sản lượng	936,572	946,246	101,0%
2	Doanh thu (có VAT)	820,821	909,259	110,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	10,902	9,974	91,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	7,851	7,942	101,2%

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % so với năm 2019
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	992,152	104,9%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	935,557	102,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,115	101,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,092	101,9%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	10,0	1.841%
6	Cổ tức	%/năm	9%	100%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định tăng (+10%), giảm (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **3. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2020.**

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **4. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị.**

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **5. Thông qua Định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2025 của Công ty.**

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, đạt tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% đến 10% các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Định hướng chỉ đạo các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

### **5.1/ Hoạt động quản trị nhân sự:**

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập.

- Tập trung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực một cách có hệ thống, kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng cao tâm huyết gắn bó xây dựng phát triển Công ty.

- Đảm bảo thanh toán lương kịp thời, nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ đúng hạn và thực hiện đầy đủ chính sách phúc lợi cho người lao động.

### **5.2/ Hoạt động quản trị Công ty:**

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tận dụng hiệu quả việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng kịp thời các phần mềm ứng dụng tiên tiến nhằm, hỗ trợ CBNV phát huy tối đa năng lực cá nhân, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Tiếp tục xem xét hiệu quả hoạt động của các phòng, ban để có sự điều chỉnh, sắp xếp chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xúc tiến thành lập công ty con, công ty liên kết nhằm phát huy tối đa các nguồn lực là thế mạnh của Công ty, năng lực cá nhân và tranh thủ được nguồn lực của các đối tác hợp tác đầu tư.

### **5.3/ Hoạt động quản trị tài chính:**

- Tập trung giải quyết các tồn tại của các công trình đã hoàn thành và bàn giao.
- Tăng cường công tác nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án.
- Quản lý, sử dụng các nguồn vốn linh hoạt hiệu quả, đảm bảo nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, trả nợ ngân hàng đúng hạn.
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp để tiết giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **5.4/ Hoạt động phát triển thị trường:**

- Tập trung nguồn lực mở rộng thị trường xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.
- Tích cực đấu thầu các công trình, dự án của các chủ đầu tư trong nước có lịch sử thanh toán đúng Hợp đồng.

### **5.5/ Hoạt động quản lý và triển khai dự án:**

- Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thi công các dự án đang và sẽ triển khai.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống đối tác chiến lược là các nhà cung cấp, nhà thầu phụ có năng lực để hợp tác cùng phát triển.
- Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, quản trị rủi ro từ khâu đấu thầu đến tổ chức thực hiện hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

### **5.6/ Hoạt động quản lý thi công:**

- Tiếp tục xây dựng và phát triển hoạt động quản lý thi công các công trình tập trung tại Công ty và triển khai xuống từng dự án đảm bảo sự nhất quán trong Công ty.
- Tất cả các công trình thi công phải đảm bảo chất lượng, an toàn, sạch, đẹp, gọn gàng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh lao động.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên cập nhật để đáp ứng kịp thời các kỹ thuật công nghệ thi công tiên tiến, các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng mới để nâng cấp, hoàn thiện quy chuẩn về quản lý chất lượng thi công của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh then chốt.

### **5.7/ Hoạt động phát triển công nghệ thi công:**

- Rà soát năng lực máy móc thiết bị để tiến hành thanh lý các máy móc thiết bị cũ, hết khấu hao, kém hiệu quả và đầu tư mới thay thế bằng máy móc thiết bị công nghệ mới, tiên tiến, nâng cao năng lực thiết bị, cải tiến công nghệ thi công của Công ty.

- Tiếp tục xúc tiến chuẩn bị đầu tư dự án kho xưởng mới từ 1 ha đến 2 ha làm nơi tập kết vật tư thiết bị và sản xuất cấu kiện, kết cấu định hình phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty và mở rộng thị trường kinh doanh bên ngoài.

#### **5.8/ Hoạt động lĩnh vực đầu tư:**

- Tìm kiếm các dự án bất động sản phù hợp và xúc tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp hoặc tham gia hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực.  
- Nghiên cứu mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực sản xuất vật liệu, cấu kiện xây dựng.

#### **5.9/ Hoạt động phát triển văn hóa Doanh nghiệp:**

Tiếp tục xây dựng định hình văn hóa doanh nghiệp theo đúng tôn chỉ hoạt động của VISICONS là: Xây chữ tín – Dựng niềm tin, chú trọng phát huy những giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp là: Đoàn kết – Trung thực – Cam kết – Trách nhiệm – Năng động/Sáng tạo nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

#### **5.10/ Hoạt động xây dựng phát triển Thương hiệu:**

Tập trung kết hợp tối đa các nguồn lực, thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, kiên định mục tiêu phát triển bền vững, từng bước xây dựng phát triển Thương hiệu VISICONS trở thành Thương hiệu mạnh trên thị trường xây dựng Việt Nam.

*- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

### **6. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và Báo cáo Nhiệm kỳ công tác 2015 – 2020 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:**

6.1/ Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2019; Báo cáo Nhiệm kỳ công tác 2015 - 2020 của Ban kiểm soát.

6.2/ Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

*- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

## 7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

T T	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019</b>	<b>9.973.691.832</b>
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019	2.032.140.211
3	<b>Lợi nhuận được phân phối trong năm 2019 = (1) - (2)</b>	<b>7.941.551.621</b>
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 9%)	7.200.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	132.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích quỹ đầu tư phát triển	609.551.621

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## 8. Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo đúng nội dung thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty, như sau:

Cổ đông sở hữu quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2019 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons bằng tiền theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C066/2020-VC6/VSD-ĐK ngày 27 /3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

1. **Tỷ lệ thực hiện: 9%** tương đương 01 cổ phần được nhận 900 đồng

2. **Hình thức thực hiện: Bằng tiền**

3. **Thời gian thực hiện: 18/5/2020**

4. **Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons (Phòng Tài chính kế toán - Tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 18 /5/2020.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**9. Phê duyệt phương án thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

**9.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền (Đã bao gồm thuế TNCN)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HDQT	10.000.000	03	30.000.000	Đến 26/3/2019
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	5.000.000	03	15.000.000	Từ 26/3/2019
		Chủ tịch HDQT	10.000.000	09	90.000.000	
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
4	Trần Văn Khánh	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
5	Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
6	FUJIWARA AKIRA	Ủy viên	5.000.000	09	45.000.000	Từ 26/3/2019
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>					
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng BKS	5.000.000	12	60.000.000	
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	
3	Lê Thành Diệp	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	
4	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	3.000.000	09	27.000.000	Từ 26/3/2019
	<b>Cộng:</b>				<b>519.000.000</b>	

**9.2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.637.931 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN V: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM CÔNG TY  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**Điều 10: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.**



10.1/ Phê chuẩn kết quả bầu cử và danh sách Nhân sự trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Nhân sự trúng cử	Nghề nghiệp	Kết quả tín nhiệm
1	Ông Trần Văn Khánh	Kỹ sư Xây dựng	102,5%
2	Ông Hoàng Hoa Cương	Kỹ sư Xây dựng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	100,4%
3	Ông TODA KOJI	Kiến trúc, Kỹ sư	99,1%
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Kiến trúc sư	99,1%
5	Ông Nguyễn Phan Tuấn	Kỹ sư Xây dựng	98,9%

10.2/ Phê chuẩn kết quả bầu cử và danh sách Nhân sự trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Nhân sự trúng cử	Nghề nghiệp	Kết quả tín nhiệm
1	Ông Đặng Thanh Huân	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	99,5%
2	Ông Trần Tuấn Khanh	Thạc sĩ Xây dựng	99,9%
3	Ông Nguyễn Kiến Trung	Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh	100,6%

**11. Thông qua kết luận phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

11.1/ Thông qua quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Trần Văn Khánh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

11.2/ Phê chuẩn quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hoa Cương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

11.3/ Thông qua quyết nghị của Ban kiểm soát về việc bầu ông Đặng Thanh Huân đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Ngọc Trung thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Lê Thành Diệp thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30 ngày 09/6/2020 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.*

**TM. Ban Thư ký Đại hội**



*Trương Thị Đoàn Trang*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Hoàng Hoa Cương**