

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường, lầu 6 Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 28 cổ đông, đại diện cho: 47.829.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 86,9627% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ngày 08 tháng 10 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của VINAINCON với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính của toàn Tổng công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ2020	TH2020	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.992.127	4.617.222	116
	Trong đó:			
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động SXKD	2.857.127	3.520.558	123
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn (*)	1.135.000	1.096.664	97

TT	CHỈ TIÊU	NQ2020	TH2020	%TH/NQ
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>(78.913)</b>	<b>(174.184)</b>	
	<i>Trong đó:</i>			
	- LNST từ hoạt động SXKD (không bao gồm kết quả SXKD của Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn)	75.687	47.234	62
	- Lỗ tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn <sup>(*)</sup> (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá)	(154.600)	(121.606)	
	- Lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá gốc ngoại tệ cuối năm của Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn		(99.812)	
<b>3</b>	<b>Lao động huy động bình quân (người)</b>	<b>2.575</b>	<b>2.224</b>	<b>86</b>
<b>4</b>	<b>Tổng quỹ lương thực hiện</b>	<b>289.000</b>	<b>278.793</b>	<b>96</b>
	<i>Trong đó, Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và của cán bộ quản lý chuyên trách (không bao gồm quỹ lương của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Ban ĐHDA của Tổng công ty).</i>	16.987	13.169	78
<b>5</b>	<b>Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)</b>	<b>9.353.000</b>	<b>10.446.000</b>	<b>112%</b>

**Ghi chú:**

(\*) Kế hoạch năm 2020 của Xi măng Quang Sơn lấy theo Quyết định của HĐQT Tổng công ty giao kế hoạch năm 2020 cho Công ty.

2. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ2020	TH2020	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	435.000	366.304	84
2	Lợi nhuận sau thuế (chưa trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty)		20.861	
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện sau khi trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty	17.000	13.225	78

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**Điều 3.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ là 13.225 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân

phối lũy kể đến 31/12/2020 là 159.228 triệu đồng. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2020 là: 2.694 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chuyển sang năm 2021 là: 10.531 triệu đồng.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Kế hoạch SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Kế hoạch toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác. <i>Trong đó:</i>	Triệu đồng	3.915.000
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	Triệu đồng	2.744.000
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	1.171.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất. <i>Trong đó:</i>	Triệu đồng	(23.000)
	- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	57.000
	- Lỗ Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	(80.000)
3	Lao động huy động bình quân toàn Tổng công ty	Người	2.268
4	Tổng quỹ lương toàn Tổng công ty	Triệu đồng	282.311
	<i>Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và quỹ lương của Cán bộ quản lý chuyên trách (không bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc và cán bộ, lao động BDH dự án)</i>	Triệu đồng	15.907
5	Thu nhập bình quân toàn tổng công ty	Đ/ng/tháng	10.373.000

## 2. Kế hoạch tại Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	450.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế	<i>Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2022 xem xét, quyết định.</i>	
	- Chia cổ tức		
	- Trích lập các quỹ		

**Điều 7.** Thông qua việc quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2021:

### 1. Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2020

#### 1.1. Tiền lương năm 2020:

Tổng quỹ tiền lương được phép tính vào kết quả SXKD năm 2020 là 13.169 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được phép tính vào kết quả SXKD năm 2020 là 2.284 triệu đồng và của người lao động là 10.885 triệu đồng.

1.2. Thù lao: Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 là: 58 triệu đồng.

*Trong đó:*

02 TV HĐQT x 2 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng = 40 tr.đ

01 Thành viên BKS x 1 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng = 06 tr.đ

Thư ký Tổng công ty x 1 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng = 12 tr.đ

### 2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2021

#### 2.1. Kế hoạch tiền lương năm 2021

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 là 15.907 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được phép tính vào kết quả SXKD năm 2021 là 2.740 triệu đồng và của người lao động là 13.166 triệu đồng.

2.2. Thù lao: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2021 là: 264 triệu đồng.

*Trong đó:*

04 Thành viên HĐQT x 4 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng = 192 tr.đ

02 Thành viên BKS x 2 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng = 48 tr.đ

Thư ký Tổng công ty x 2 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng = 24 tr.đ



Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

**Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động sửa đổi bổ sung của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty đối với ông Hoàng Chí Cường từ ngày 01/01/2021 và Ông Nguyễn Thế Thành từ ngày 01/7/2021 do đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 12.** Thông qua Đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2021-2026) của Tổng công ty.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon.com.vn>.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Chủ tọa  
  
Hoàng Thế Hiển

*Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 10 năm 2021;

Địa điểm: Hội trường, lầu 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 -2026.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. PHÂN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Thư ký Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thay mặt Ban Tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội:

1.1. Đại biểu khách mời:

- Ông Dương Văn Huyền - Chuyên viên Vụ Tài chính và ĐMDN - Bộ Công Thương;

- Ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Tổng giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

1.2. Đại biểu Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban thuộc Tổng công ty;

1.3 Các cổ đông, Người được cổ đông uỷ quyền tham dự tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt tại ngày 10/9/2021 là: 1.840 cổ đông, chủ sở hữu của 55.000.000 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông, Người được cổ đông uỷ quyền có mặt và đăng ký tham dự Đại hội thời điểm 8h30 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2021 là: 28 cổ đông, đại diện cho: 47.829.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 86,9627% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Với thành phần tham dự như trên, căn cứ Khoản I, Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản I, Điều 19 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam được tổ chức hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu:

**- Đoàn Chủ tịch:**

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Thế Hiền,   | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;             |
| 2. Ông Đỗ Chí Nguyễn     | TV HĐQT, Tổng giám đốc, Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga | Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên.   |

**- Tổ Thư ký:**

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Ngô Đức Cường | Phó trưởng Ban TCKT, Tổ trưởng; |
| 2. Ông Lê Đức Thọ    | Chuyên viên Ban TCKT, Tổ viên.  |

**- Ban Kiểm phiếu:**

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Thuyên       | Trưởng Ban TCNS, Trưởng Ban;          |
| 2. Ông Ngô Đức Cường       | Phó trưởng Ban TCKT, Thành viên;      |
| 3. Ông Trần Đức Anh        | Phó trưởng Ban KHĐT&QLHĐ, Thành viên; |
| 4. Bà Trần Phương Linh     | Phó trưởng Ban KHĐT&QLHĐ, Thành viên; |
| 5. Ông Lê Đức Thọ          | Chuyên viên Ban TCKT, Thành viên;     |
| 6. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | Chuyên viên Ban TCKT, Thành viên;     |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Danh sách Đoàn Chủ tịch | : tỷ lệ 99,9794% tán thành. |
| - Tổ Thư ký               | : tỷ lệ 99,9794% tán thành. |
| - Ban kiểm phiếu.         | : tỷ lệ 99,9794% tán thành. |

## II. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Ngọc Cường trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Ông Hoàng Thế Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết Đại hội về Chương trình và Quy chế làm việc:

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| - Chương trình đại hội | : tỷ lệ 99,9794% tán thành. |
| - Quy chế làm việc     | : tỷ lệ 99,9794% tán thành. |

3. Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

3.1. Ông Đỗ Chí Nguyễn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2016-2021) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2021-2026) của Tổng công ty.

3.2. Ông Đặng Quang Cường – Trưởng Ban TCKT Tổng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và ý kiểm thẩm tra của Bộ Công Thương.

3.3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

3.4. Ông Lê Văn Thuyên – Trưởng Ban TCNS Tổng công ty trình bày Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty.

3.5. Ông Nguyễn Ngọc Cường – Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty trình bày Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

### III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN.

Ông Hoàng Thế Hiển chủ trì phần lấy ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Ý kiến cổ đông:

- Ông Mai Công Toàn cổ đông của Tổng công ty: Chúc sức khỏe đại hội, mong các CBCNV Tổng công ty đoàn kết, tập trung trí tuệ, tâm huyết để xây dựng và phát triển Tổng công ty.
- Ông Đặng Ngọc Thảo cổ đông của Tổng công ty có ý kiến là chưa trình bày các Tờ trình tại đại hội.

Ông Hoàng Thế Hiển/Đỗ Chí Nguyễn giải đáp:

- Trả lời ý kiến cổ đông Đặng Ngọc Thảo. Ông Hoàng Thế Hiển trả lời là trong thời gian thảo luận sẽ trình bày các tờ trình để cổ đông cùng thảo luận và biểu quyết

### IV. TIẾN HÀNH THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH.

4.1 Ông Ngô Đức Cường - Phó trưởng Ban TCKT, Tổ trưởng Tổ Thư ký trình bày dự thảo các tờ trình:

- Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2021 Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam;
- Tờ trình về Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2021;
- Tờ trình về thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Tờ trình về thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

4.2 Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình:

Tại thời điểm biểu quyết (11 giờ 44 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2021), tổng số cổ



đồng, đại diện nhóm cổ đông có mặt và đăng ký tham dự Đại hội là: 45 cổ đông, đại diện cho 51.070.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 92,8558% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Ông Hoàng Thế Hiền, tóm tắt các nội dung trình Đại hội thông qua, theo đó có 10 nội dung như trong Tờ trình kèm theo tài liệu Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng nội dung với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu, đại diện cho 51.070.700 CP, chiếm 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 39 phiếu, đại diện cho 51.015.300 CP, chiếm 99,8915% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 6 phiếu, đại diện cho 55.400 CP, chiếm 0,1085% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

STT	Nội dung	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty	50.969.600	99,8020	0	0	45.700	0,0895
2	Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đã được kiểm toán	50.969.600	99,8020	0	0	45.700	0,0895
3	Phương án phân phối lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	50.958.700	99,7807	0	0	56.600	0,1108
4	Báo cáo của HĐQT Tổng công ty	50.969.600	99,8020	0	0	45.700	0,0895
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty	51.015.300	99,8915	0	0	0	0
6	Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2021 Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam	51.015.300	99,8915	0	0	0	0
7	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2021	50.969.600	99,8020	45.700	0,0895	0	0
8	Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung.	51.015.300	99,8915	0	0	0	0
9	Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của Ban Kiểm soát	51.015.300	99,8915	0	0	0	0
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	51.015.300	99,8915	0	0	0	0

Căn cứ Khoản 1, Điều 148, Luật Doanh nghiệp; Điều 21, Điều lệ Tổng công ty và Thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

#### V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH CÁC NỘI DUNG BẦU CỬ.

5. Đại hội tiến hành các nội dung về bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026):

5.1. Ông Lê Văn Thuyên trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty đối với ông Hoàng Chí Cường kể từ ngày 01/01/2021 và Ông Nguyễn Thế Thành kể từ ngày 01/7/2021 do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

5.3. Ông Lê Văn Thuyên – Trưởng Ban TCNS Tổng công ty trình bày Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử; Lý lịch trích ngang các ứng cử bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

5.2. Ông Lê Văn Thuyên trình bày đề án nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2021-2026) của Tổng công ty;

5.4. Ông Hoàng Thế Hiền lấy biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu, đại diện cho 51.081.500 CP, chiếm 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 43 phiếu, đại diện cho 51.058.700 CP, chiếm 99,9554% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 3 phiếu, đại diện cho 22.800 CP, chiếm 0,0446% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

STT	Nội dung	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty.	51.013.000	99,8659	0	0	45.700	0,0895
2	Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.	51.003.000	99,8463	0	0	45.700	0,0895
3	Đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2021-2026) của Tổng công ty.	50.992.500	99,8258	45.700	0,0895	0	0

5.5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Văn Thuyên – Trưởng Ban TCNS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2021-2026 gồm (theo số phiếu trúng từ cao đến thấp):

- Ông Trần Anh Tấn
- Ông Đỗ Chí Nguyễn

- Ông Nguyễn Trường Sơn
  - Ông Mai Công Toàn
- (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2.2. Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm (theo số phiếu trúng từ cao đến thấp):

- Bà Nguyễn Thị Thu Nga
  - Ông Phạm Đình Hiếu
  - Ông Nguyễn Ngọc Cường
- (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

## VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Ngô Đức Cường – Phó trưởng Ban TCKT thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Hoàng Thế Hiển, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VINAINCON (100% nhất trí).

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Thế Hiển, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,8606%.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 55 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ  
Tổ trưởng

Ngô Đức Cường



Hoàng Thế Hiển

T.C.P