

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 11 ngày 01/02/2021.

Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2021 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 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons là 862 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.000.000 cổ phần.

( Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V097/2021-VC6/VSD-ĐK ngày 02/3/2021 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: **68** đại biểu, sở hữu và đại diện **6.504.619** cổ phần, tương đương với: **81,31%** tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 Bùi Ngọc Trung 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

- Ông Nguyễn Kiến Trung Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.



**\* Đoàn Chủ tịch gồm:**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Khánh   | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Hoàng Hoa Cương  | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc     |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | 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 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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:**

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 của Công ty.
2. Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của Hội đồng quản trị;
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 2020 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020; 2. Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền; 3. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2020 và Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021.

*(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 2021 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.

Đại hội đã được nghe các ý kiến góp ý xây dựng, phát triển Công ty của ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị Công ty, ông Nguyễn Quang Huệ và ông Lê Thành Diệp – Nguyễn là Cán bộ chủ chốt của Công ty.

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

Ông Trần Văn Khánh - 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 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2021 của Công ty:

#### 1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng giá trị sản lượng	992,152	852,136	85,9%
2	Doanh thu (có VAT)	935,557	948,106	101,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	10,115	6,254	61,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,092	4,992	61,7%

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.504.619 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 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với năm 2020
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	979,006	114,9%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	955,087	100,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,120	161,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,985	160,0%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	20,0	408,7%
6	Cổ tức	%/năm	9%	150,0%

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 6.504.619 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 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.**

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.504.619 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 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của Hội đồng quản trị.**

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.504.619 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 năm 2020 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021:**

4.1/ Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

4.2/ Thông qua ủy 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 2021 cho Công ty:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.504.619 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. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020</b>	<b>6.254.416.471</b>
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020	1.262.013.528
3	<b>Lợi nhuận năm 2020 được phân phối = (1) - (2)</b>	<b>4.992.402.943</b>
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 6 %)	4.800.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích quỹ đầu tư phát triển	132.402.943

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.504.619 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 duyệt phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo đúng nội dung thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty, như sau:

Cổ đông sở hữu quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2020 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 C043/2021-VC6/VSD-ĐK ngày 02 /3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

1. Tỷ lệ thực hiện: 6% tương đương 01 cổ phần được nhận 600 đồng

2. Hình thức thực hiện: Bằng tiền

3. Thời gian thực hiện: 26/4/2021

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 26 /4/2021.

\* Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị gửi Giấy đề nghị được nhận cổ tức bằng chuyển khoản kèm bản sao công chứng CMTND/CCCD và bản sao công chứng Sổ chứng nhận cổ đông đến Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Lưu ý: - Cổ đông tự chịu chi phí chuyển khoản

- Khi đến nhận cổ tức trực tiếp, cổ đông mang theo CMTND/CCCD để đối chiếu.

### 5. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức:

- Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.504.619 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 thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

#### 7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền - VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	07	70.000.000	Từ 09/6/2020
		Ủy viên	5.000.000	05	25.000.000	Đến 09/6/2020
2	Hoàng Hoa Cương	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	05	50.000.000	Đến 09/6/2020
		Ủy viên	5.000.000	07	35.000.000	Từ 09/6/2020
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
4	Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
5	FUJIWARA AKIRA	Ủy viên	5.000.000	04	20.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao thành viên HĐQT
6	TODA KOJI	Ủy viên	5.000.000	07	35.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>					
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000	
2	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên	3.000.000	05	15.000.000	
4	Lê Thành Diệp	Ủy viên	3.000.000	05	15.000.000	
5	Nguyễn Kiến Trung	Ủy viên	3.000.000	07	21.000.000	Từ 09/6/2020
	<b>Cộng:</b>				<b>411.000.000</b>	

## 7.2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

+ 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 6.504.619 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 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 2021.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Bùi Ngọc Trung thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

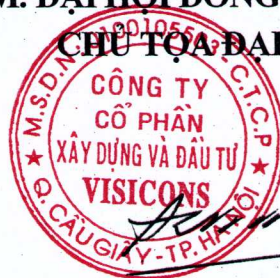
Biên bản này được lập xong vào hồi 10h30 ngày 30/3/2021 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. Ban Thư ký Đại hội



Trương Thị Đoan Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Khánh

