

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vinaconex 39
Địa chỉ:	Tầng 1, Tòa nhà CT2, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Chứng nhận ĐKKD:	0102141289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/7/2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 9 h 20' ngày 26/4/2021 Kết thúc hồi 11h 00' ngày 26/4/2021
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, Tòa nhà CT2B, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN39/HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Trần Văn Quy đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến 9 h 20' ngày 26/4/2021: Tổng số có 21 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.942.900 cổ phần chiếm 36,48 % vốn Điều lệ Công ty. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần sở hữu/đại diện được đính kèm Biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đủ điều kiện để được tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

2. Đại diện Ban tổ chức, Ông Trần Văn Quy thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- + Ông: Phan Đình Phong – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
- + Ông: Vũ Thành Kiên – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- + Ông: Nguyễn Bảo Trung – Ủy viên HĐQT

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, giới thiệu thành phần Ban thư ký:

Để ghi chép những diễn biến Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban thư ký để xin ý kiến đại hội bao gồm:

- + Ông: Trần Văn Quy - GD Ban Tổ chức – Hành chính.
- + Bà: Phạm Thanh Thủy - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán.

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban kiểm phiếu để xin ý kiến đại hội bao gồm:

- + Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban.
- + Ông: Bùi Thế Việt – Phó ban điều hành DA Thái Bình 2 - Ủy viên
- + Ông: Nguyễn Chính Phương - CB Ban QLTN 60B Nguyễn Huy Tường - Ủy viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành ông Nguyễn Bảo Trung thay mặt Đoàn chủ tịch đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2021.

Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Các tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ, với những nội dung chính:

1. **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	So với năm 2019 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	11,36	52,46%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	8,2	26,44%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	-38,311	

Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	So với năm 2020 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	39,09	344%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	46,23	564%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	-20,0	

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.

- Tổng tài sản: 969,28 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 1,93 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (38,73) tỷ đồng

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2020.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	(34.915.257.255)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	(34.915.257.255)
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước giữ lại	(281.029.537.705)
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020	(315.944.794.960)
	Dự kiến phân chia	
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0

7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	0

5. Tờ trình trả thù lao cho HĐQT năm 2020, phương án năm 2021.

Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020).

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 282.285.076 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao của HĐQT và BKS chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

6. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty bao gồm 39 điều khoản trình Đại hội thông qua.

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu của Đại hội lập vào hồi 10h00' sáng ngày 26/4/2021:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Đồng ý: 100 %
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 - Đồng ý: 100 %
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
 - Đồng ý: 100 %
4. Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
 - Đồng ý: 100 %
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Đồng ý: 100 %
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2020. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, BKS năm 2021
 - Đồng ý: 100 %
7. Tờ trình của HĐQT về Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
Điều kiện để thông qua mỗi điều khoản là tỷ lệ đồng ý $\geq 65\%$

TT	Nội dung sửa đổi Điều lệ	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	- Điều 1: sửa đổi tiêu đề và nội dung theo điều lệ mẫu.	100	0	0
2	- Điều 10: thêm mục b: Ban kiểm soát.	100	0	0
3	- Điều 11: sửa đổi, bổ sung các Quyền của cổ đông theo TT số 116/2020/TT-BTC	100	0	0
4	- Điều 13: sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục c và khoản 4	100	0	0
5	- Điều 14: sửa đổi, bổ sung Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	100	0	0
6	- Điều 17, khoản 3: thay đổi thời gian thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	100	0	0
7	- Điều 19, khoản 4, mục a: Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	100	0	0
8	- Điều 21: thay đổi khoản 2 và khoản 5	100	0	0
9	- Điều 22: Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	100	0	0
10	- Điều 23: Yêu cầu huỷ bỏ Nghị Quyết của ĐHĐCĐ	100	0	0
11	- Điều 24: sửa đổi bổ sung khoản 3 theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2020	100	0	0
12	- Điều 25: thay đổi tiêu đề và nội dung theo TT116/2020	100	0	0
13	- Điều 26: thay đổi tiêu đề và nội dung theo TT116/2020	100	0	0
14	- Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, sửa đổi và bổ sung.	100	0	0
15	- Điều 28: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của TV HĐQT, sửa đổi và bổ sung.	100	0	0
16	- Điều 29: Sửa đổi bổ sung về Chủ tịch Hội đồng quản trị	100	0	0
17	- Điều 30: Sửa đổi bổ sung về cuộc họp của Hội đồng quản trị	100	0	0
18	- Điều 31 : HĐ giao dịch của công ty với người có liên quan	100	0	0
19	- Điều 35 sửa đổi theo điều 165 Luật doanh nghiệp 2020	100	0	0
20	- Thêm phần IX Ban kiểm soát hoặc UB kiểm toán; Điều 36: Ứng cử, đề cử TV BKS	100	0	0
21	- Điều 37: Thành phần của Ban Kiểm soát .	100	0	0
22	- Điều 38: Trưởng Ban Kiểm soát .	100	0	0
23	- Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của BKS.	100	0	0

24	- Điều 40: Cuộc họp của Ban Kiểm soát.	100	0	0
25	- Điều 41: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát.	100	0	0
26	- Điều 42: Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán.	100	0	0
27	- Điều 43: Thành phần Ủy ban kiểm toán.	100	0	0
28	- Điều 44: Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán.	100	0	0
29	- Điều 45: Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.	100	0	0
30	- Điều 46: Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	100	0	0
31	Phần X và Điều 47: Trách nhiệm trung thực và trách nhiệm xung đột về quyền lợi.	100	0	0
32	- Điều 48: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.	100	0	0
33	- Điều 49: Tên tiêu đề và nội dung "Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ".	100	0	0
34	- Bộ phần XII và các điều 40, 41, 42, 43 trong điều lệ cũ	100	0	0
35	- Điều 59: Công bố thông tin định kỳ, sửa đổi theo Luật chứng khoán và sửa đổi khi khôi phục Ban kiểm soát	100	0	0
36	- Điều 62: Con dấu.	100	0	0
37	- Điều 63: Giải thể công ty.	100	0	0
38	- Điều 66: Giải quyết tranh chấp nội bộ.	100	0	0
39	- Điều 68: Ngày hiệu lực.	100	0	0

V. BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT:

1. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty, trong đó có nội dung khôi phục Ban kiểm soát, số lượng thành viên BKS là 03 người;
2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày tại Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông bà sau:

- + Ông: Đinh Cảnh Tiến
- + Ông: Vũ Tuấn Dũng

+ Bà: Lê Thị Như Lan

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022

Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông: Đinh Cảnh Tiến	15.000.000	44,5 %
2	Ông: Vũ Tuấn Dũng	9.355.350	27,75 %
3	Bà: Lê Thị Như Lan	9.355.350	27,75 %

4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách Ban Kiểm soát được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Trần Văn Quy thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã được Thư ký cuộc họp đọc trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vinaconex39 kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Trần Văn Quy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Đình Phong