

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 26 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2020. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các Điều khoản được đồng ý với tỷ lệ biểu quyết như sau.

TT	Nội dung sửa đổi Điều lệ	Đồng ý (%)
1	- Điều 1: sửa đổi tiêu đề và nội dung theo điều lệ mẫu.	100



2	- Điều 10: thêm mục b: Ban kiểm soát.	100
3	- Điều 11: sửa đổi, bổ sung các Quyền của cổ đông theo TT số 116/2020/TT-BTC	100
4	- Điều 13: sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục c và khoản 4	100
5	- Điều 14: sửa đổi, bổ sung Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	100
6	- Điều 17, khoản 3: thay đổi thời gian thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	100
7	- Điều 19, khoản 4, mục a: Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	100
8	- Điều 21: thay đổi khoản 2 và khoản 5	100
9	- Điều 22: Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	100
10	- Điều 23: Yêu cầu huỷ bỏ Nghị Quyết của ĐHĐCĐ	100
11	- Điều 24: sửa đổi bổ sung khoản 3 theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2020	100
12	- Điều 25: thay đổi tiêu đề và nội dung theo TT116/2020	100
13	- Điều 26: thay đổi tiêu đề và nội dung theo TT116/2020	100
14	- Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, sửa đổi và bổ sung.	100
15	- Điều 28: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của TV HĐQT, sửa đổi và bổ sung.	100
16	- Điều 29: Sửa đổi bổ sung về Chủ tịch Hội đồng quản trị	100
17	- Điều 30: Sửa đổi bổ sung về cuộc họp của Hội đồng quản trị	100
18	- Điều 31 : HĐ giao dịch của công ty với người có liên quan	100
19	- Điều 35 sửa đổi theo điều 165 Luật doanh nghiệp 2020	100
20	- Thêm phần IX Ban kiểm soát hoặc UB kiểm toán; Điều 36: Ứng cử, đề cử TV BKS	100
21	- Điều 37: Thành phần của Ban Kiểm soát .	100
22	- Điều 38: Trưởng Ban Kiểm soát .	100
23	- Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của BKS.	100
24	- Điều 40: Cuộc họp của Ban Kiểm soát.	100
25	- Điều 41: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát.	100
26	- Điều 42: Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán.	100
27	- Điều 43: Thành phần Ủy ban kiểm toán.	100
28	- Điều 44: Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán.	100
29	- Điều 45: Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.	100

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
31	Phần X và Điều 47: Trách nhiệm trung thực và trách nhiệm xung đột về quyền lợi.	100
32	- Điều 48: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.	100
33	- Điều 49: Tên tiêu đề và nội dung "Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ".	100
34	- Bỏ phần XII và các điều 40, 41, 42, 43 trong điều lệ cũ	100
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
36	- Điều 62: Con dấu.	100
37	- Điều 63: Giải thể công ty.	100
38	- Điều 66: Giải quyết tranh chấp nội bộ.	100
39	- Điều 68: Ngày hiệu lực.	100

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:
Danh sách thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2017 - 2022:

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 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2021.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua vào hồi 11h00' ngày 26 tháng 4 năm 2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Phan Đình Phong

