

Số: **14** /BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP (VNCC)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP,

- 1. Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.
- 2. Mã số doanh nghiệp:** 0100105278, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 07 tháng 10 năm 2016.
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- 4. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:**

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tại 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**5. Thành phần tham dự:**

**5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Thân Hồng Linh     | Chủ tịch HĐQT             |
| - Ông Trần Đức Toàn      | Thành viên HĐQT - TGD     |
| - Bà Nguyễn Thị Tô Trinh | Thành viên HĐQT - Phó TGD |
| - Bà Kiều Bích Hoa       | Thành viên HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Bá Minh     | Thành viên HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Văn Phúc    | Trưởng Ban kiểm soát      |
| - Ông Phạm Vũ Thành      | Thành viên Ban kiểm soát  |
| - Ông Hoàng Khánh Duy    | Thành viên Ban kiểm soát  |

## **5.2 Các cổ đông tham dự:**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Tổng số cổ đông: 617 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 35.774.448 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 35.774.448 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 617 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 43 cổ đông, đại diện cho 32.438.347 cổ phần, chiếm 90.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

## **6. Ban chủ tọa và thư ký:**

### **6.1 Ban chủ tọa điều hành Đại hội gồm các ông bà:**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông Thân Hồng Linh     | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa         |
| - Ông Trần Đức Toàn      | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Tố Trinh | Thành viên HĐQT - Phó TGD       |
| - Bà Kiều Bích Hoa       | Thành viên HĐQT                 |
| - Ông Nguyễn Bá Minh     | Thành viên HĐQT                 |

### **6.2 Ban Thư ký gồm các ông bà:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Bà Đào Thị Tuyết Thanh | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Hải Ninh     | Thành viên |

### **6.3 Ban Kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

- Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Công Trung – Thành viên
- Ông Trịnh Tuấn Anh – Thành viên



- Bà Vũ Thị Hạnh – Thành viên
- Bà Trần Hải Yến Chi – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên
- Bà Đào Thu Thủy – Thành viên
- Ông Nguyễn Huy Lâm – Thành viên
- Ông Phạm Vũ Thành – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Thành viên
- Bà Bùi Thanh Thúy – Thành viên
- Ông Đỗ Đình Ngọc – Thành viên
- Bà Mai Quỳnh Phương – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thanh Hoa – Thành viên
- Bà Tô Thùy Linh – Thành viên
- Bà Quách Huyền Phương – Thành viên
- Ông Lương Thế Hùng – Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Trang – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoa – Thành viên
- Bà Thiều Thị Lam – Thành viên
- Bà Vũ Minh Hiền – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Thành viên

## **7. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

Sau khi nghe Ban Tổ chức công bố Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

## **8. Nội dung chính của Đại hội:**

### **8.1. Các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ được trình bày tại đại hội**

- Đại hội đã nghe ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Đại hội đã nghe ông Trần Đức Toàn, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tố Trinh, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Đại hội đã nghe Bà Kiều Bích Hoa, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2022;

## **8.2 Thảo luận, đóng góp ý kiến tại đại hội và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã nghe các cổ đông là bà Nguyễn Thị Duyên, ông Hà Minh, ông Trần Bình Trọng phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo Tổng công ty. Mong muốn Tổng công ty nhanh chóng bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng kiến trúc kế nhiệm để Tổng công ty ổn định nhân sự.

Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty tiếp thu ý kiến của các cổ đông và báo cáo về công tác bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tổng công ty cần tuân thủ quy định của SCIC, Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ tích cực phối hợp để sớm kiện toàn nhân sự.

## **9. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

9.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 3,0%/vốn điều lệ.

- Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022 đề ra. Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả, kịp thời phục vụ sản xuất.

9.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.



9.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

9.4 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, trong đó một số chỉ tiêu:

- Tổng tài sản (công ty mẹ): 535,67 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (công ty mẹ): 20,92 tỷ đồng.
- Lợi nhuận được phân phối (công ty mẹ), bao gồm:
  - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, khác: 6,1 tỷ đồng.
  - + Cổ tức bằng tiền mặt (3,6%/năm): 12,878 tỷ đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối lợi nhuận.

9.5 Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

a. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.661.600.000 đồng.

b. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2021 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 264.000.000 đồng.

c. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 1.896.000.000 đồng.

d. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2022 cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo mức cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

9.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

# **10. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, ba (03) bản lưu tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đào Thị Tuyết Thanh**

**TM. BAN CHỦ TỌA**



**Thân Hồng Linh**

CTCP