

*Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 9h 30' ngày 19/4/2023. Kết thúc hồi 11h 30' ngày 19/4/2023.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, Tầng 1, 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 2023 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 23 tháng 3 năm 2023 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 2023.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC:**

1. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Trần Văn Quy đọc Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến 9h30' ngày 19/4/2023: Tổng số có 26 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho: 26.385.855 cổ phần, chiếm 87,95 % vốn Điều lệ Công ty. Biên bản 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 thẩm 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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

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

- + Ông: Trịnh Đức Phú – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
- + Ông: Phan Đình Phong – Phó Chủ tịch HĐQT
- + Ông: Phạm Đức Tuấn – 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 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:

- + Bà: Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng.
- + Bà: Phạm Thanh Thủy - CB 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:

- + Bà: Nguyễn Thị Kim Hạnh - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban.
- + Bà: Lê Thị Như Lan – CB Ban TC-HC.
- + Bà: Đoàn Thị Hồng Hạnh - CB Ban TC-HC - 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 Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành, ông Trần Văn Quy thay mặt Ban tổ chức đọc dự thảo Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2023.

Chương trình đại hội, 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 tờ trình, các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Các tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, với những nội dung chính:

**1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	So với năm 2021 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	25,395	103,95%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	23,06	110,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	-34,619	

**Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	So với năm 2022 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	15,26	60%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	23,87	106%

**2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.**

- Tổng tài sản: 894,33 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: (64,86) tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (34,344) tỷ đồng

**3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.**

**4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

**5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.**

Ban kiểm soát 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 2023 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.

**6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022.**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022.	(32.024.774.817)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022.	(33.962.712.838)
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước giữ lại.	(347.565.128.268)
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022.	(381.527.841.106)
	<b>Dự kiến phân chia</b>	
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
	<b>Tổng</b>	<b>0</b>

## 7. Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, phương án năm 2023.

Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, BKS năm 2022 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022).

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 320.472.563 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- 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

## 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, Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu của Đại hội lập vào hồi 10h30' sáng ngày 19/4/2023:

Số phiếu phát ra : 26 phiếu, tương ứng 26.385.855 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu thu về : 26 phiếu, tương ứng 26.385.855 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	20.671.855	78,34 %
Phiếu không đồng ý	2	5.714.000	21,66 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

**Kết luận:** Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 78,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	26.385.855	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

**Kết luận:** Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	20.671.855	78,34 %
Phiếu không đồng ý	2	5.714.000	21,66 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

**Kết luận:** Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	20.671.855	78,34 %
Phiếu không đồng ý	2	5.714.000	21,66 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

**Kết luận:** Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	25	25.671.855	97,29 %
Phiếu không đồng ý	1	714.000	2,71 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

**Kết luận:** Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 97,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	20.671.855	78,34 %
Phiếu không đồng ý	1	5.000.000	18,95%
Phiếu không có ý kiến	1	714.000	2,71 %

**Kết luận:** Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, BKS năm 2023

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	25	25.671.855	97,29 %
Phiếu không đồng ý	1	714.000	2,71 %

Phiếu không có ý kiến	0	0	0
-----------------------	---	---	---

**Kết luận:** Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 97,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## V. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu phát ra : 26 phiếu, tương ứng 26.385.855 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu thu về : 26 phiếu, tương ứng 26.385.855 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 26 phiếu đều hợp lệ.

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phạm Thị Huyền Trang với tỷ lệ đồng ý : 100 %

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	26.385.855	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

**Kết luận:** Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đinh Cảnh Tiến:

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	26.385.855	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

**Kết luận:** Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## VI. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày tại Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 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.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông bà sau:

+ Bà : Bùi Thị Hải Yến

+ Ông : Vũ Xuân Trung

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông sau:

+ Ông: Lã Văn Dũng.

+ Ông: Bò Xuân Nam.

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.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027. Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả bầu cử như sau:

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng với 26.385.855 x 1 thành viên được bầu = 26.385.855 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử,

Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng tương ứng với 26.385.855 x 1 thành viên được bầu = 26.385.855 số phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng với 26.385.855 cổ phần, đại diện cho 100 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần đại diện cho 0 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.

Kết quả:

TT	Họ tên	Số CP bầu cử	Chiếm % Tổng số CP có quyền bầu cử tại ĐH	Ghi chú
1	Vũ Xuân Trung	16.874.155	63,95 %	
2	Bùi Thị Hải Yến	8.875.800	33.64 %	

**Kết luận : Ông Vũ Xuân Trung đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng với 26.385.855 x 1 thành viên được bầu = 26.385.855 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử,

Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng tương ứng với 26.385.855 x 1 thành viên được bầu = 26.385.855 số phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng với 26.385.855 cổ phần, đại diện cho 100 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng với 0 cổ phần đại diện cho 0 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.

Kết quả:

TT	Họ tên	Số CP bầu cử	Chiếm % Tổng số CP có quyền bầu cử tại ĐH	Ghi chú
1	Lã Văn Dũng	10.300.600	39,04 %	
2	Bồ Xuân Nam	15.494.855	58,55 %	

**Kết luận: Ông Bồ Xuân Nam Đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027**

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Danh sách thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, 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.

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Thu Hương 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.

## VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 08 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 2023 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.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex39 kết thúc vào hồi 11h 30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Lê Thị Thu Hương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trịnh Đức Phú**