

Số: 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Trụ sở chính: Tòa nhà Vimeco, Lô E9 Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0101338571 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2002 và sửa đổi lần thứ 13 ngày 23/1/2019.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 16 tháng 3 năm 2022, tại Hội trường 5, Tòa nhà VIMECO, Lô E9 Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMECO được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm 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 được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 1817 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 20.000.000 cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V062/2022-VMC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 16/02/2022.

Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Anh, 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 dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h30) là 25 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 13.626.313 phiếu biểu quyết, tương đương với 68,13% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Vimeco.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMECO đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm 9h05 ngày 16/03/2022 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 27 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **13.651.063** phiếu biểu quyết, tương đương với 68,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

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

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện cổ đông lớn Vinaconex;
- Đại diện đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Đại diện các Phòng Ban chức năng và tương đương của Công ty;
- Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Công ty;

2. Khai mạc Đại hội

Ông Bùi Sơn Tùng 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, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Khắc Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị,
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Đặng Văn Hiếu | - Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.1.2. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Ông Phạm Thắng | - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Lê Hải Vân | - Thành viên |

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1.	Ông Phạm Văn Dương - Phòng CGVT	Tổ trưởng
2.	Ông Trịnh Quốc Hiệp – Phó Phòng QLDA	Tổ viên
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Minh - Phòng QLDA	Tổ viên
4.	Ông Nguyễn Trọng Anh - Phòng Đấu thầu	Tổ viên
5.	Ông Nguyễn Toàn Nghĩa - Phòng Đấu thầu	Tổ viên
6.	Bà Đào Thuỳ Hương - Phòng Kế Toán	Tổ viên
7.	Bà Trần Cẩm Hoài - Phòng Đầu tư	Tổ viên
8.	Bà Hoàng Thị Như Hoa – Phòng TCHC	Tổ viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người;

tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử).

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Phạm Tuấn Anh** trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng với kết quả biểu quyết như sau:

• Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

• Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 98/2022/BC-TGĐ ngày 23/2/2022 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty;
2. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 119/2022/TTr-HĐQT ngày 08/3/2022 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 99/2022/BC-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 118/2022/BC-BKS ngày 08/3/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
5. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 100/2022/TTr-BKS ngày 23/2/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
6. Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 101/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
7. Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
8. Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 103/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
9. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco
10. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phương án Tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vimeco.
11. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 106/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển khu Đô thị và Công nghiệp Vimeco;

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình và phần bầu cử, Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

❖ **Cổ đông Trần Hữu Vinh số cổ phần sở hữu 42.700 cổ phần.**

Tôi có nhận được tài liệu đại hội cổ đông, đối với mục kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Tôi chưa thấy tờ trình dự kiến nhân sự để có thời gian tìm hiểu kỹ hơn các ứng viên để lựa chọn.

❖ **Giải trình của ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội**

Về trình tự Đại hội sẽ thực hiện phần biểu quyết các nội dung trước, sau đó sẽ chuyển sang phần kiện toàn nhân sự sau.

Tuy nhiên, ban điều hành cũng giải đáp thắc mắc của cổ đông ngay như sau: Về phía các cổ đông lớn đến chiều hôm qua mới có đề cử nhân sự, Ban điều hành sẽ trình bày sau tại phần kiện toàn nhân sự.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua tại Mục B nêu trên với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 98/2022/BC-TGD ngày 23/2/2022 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo số 98/2022/BC-TGD ngày 23/2/2022 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 119/2022/TTr-HĐQT ngày 08/3/2022 của Hội đồng quản trị:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo số 99/2022/BC-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo số 99/2022/BC-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo số 118/2022/BC-BKS ngày 08/3/2022 của Ban Kiểm soát Công ty:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo số 118/2022/BC-BKS ngày 08/3/2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Thông qua Tờ trình số 100/2022/TTr-BKS ngày 23/2/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 100/2022/TTr-BKS ngày 23/2/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình số 101/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 101/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

7. Thông qua Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

8. Thông qua Tờ trình số 103/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 103/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

9. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

Cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch nêu tại tờ trình nêu tại Tờ trình nêu trên không có quyền biểu quyết.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và được quyền biểu quyết về nội dung này là: 26 người; tương ứng 3.369.263 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 3.369.263 phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết về nội dung này.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 3.366.325 phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết về nội dung này.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết về nội dung này.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 3.366.325 phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết về nội dung này.
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 3.366.325 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự được quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự được quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự được quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua toàn văn chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phương án Tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vimeco.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phương án Tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vimeco.

11. Thông qua Tờ trình số 106/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển khu Đô thị và Công nghiệp Vimeco:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người;

tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 106/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển khu Đô thị và Công nghiệp Vimeco.

E. PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1. Thông qua việc Kiện toàn HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- 1.1. Ông Dương Văn Mậu trình bày Tờ trình số 131/2022/TTr-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Kiện toàn HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- 1.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Đức và Nguyễn Đức Dũng do có đơn từ nhiệm, kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Đức và ông Nguyễn Đức Dũng do có đơn từ nhiệm;

- 1.3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết nội dung miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hoàng Nam do có đơn từ nhiệm, kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hoàng Nam do có đơn từ nhiệm;

1.4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết nội dung bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2.1. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

2.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3.1. Đại hội đã nghe ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm:

- | | |
|--|-----------|
| - Ông Phạm Văn Dương - Phòng CGVT | Tổ trưởng |
| - Ông Trịnh Quốc Hiệp – Phó Phòng QLDA | Tổ viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Minh - Phòng QLDA | Tổ viên |
| - Ông Nguyễn Trọng Anh - Phòng Đấu thầu | Tổ viên |
| - Ông Nguyễn Toàn Nghĩa - Phòng Đấu thầu | Tổ viên |
| - Bà Đào Thuỳ Hương - Phòng Kế Toán | Tổ viên |
| - Bà Trần Cẩm Hoài - Phòng Đầu tư | Tổ viên |
| - Bà Hoàng Thị Như Hoa – Phòng TCHC | Tổ viên |

3.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4.1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông ứng cử/đề cử và trình bày trước Đại hội các Đề cử của cổ đông, theo đó :

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm:

1. Ông Đặng Văn Hiếu

2. Ông Nguyễn Đắc Trường

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Khánh

4.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

- ### 5.1. Ông Phạm Văn Dương - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử

5.2. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua, kết quả bầu cử như sau:

(a) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết bầu nhận được
1.	Ông Đặng Văn Hiếu	13.895.767
2.	Ông Nguyễn Đắc Trường	13.400.483

(b) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết bầu nhận được
1.	Ông Nguyễn Tiến Khánh	13.634.725

→ Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là các ông/bà có tên sau đây:

Ứng viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm:

1. Ông Đặng Văn Hiếu
2. Ông Nguyễn Đắc Trường

Như vậy, kể từ ngày 16/3/2022 danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm:

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Minh Tuấn – Thành viên HĐQT
4. Ông Đặng Văn Hiếu – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đắc Trường – Thành viên HĐQT

Ứng viên đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Nguyễn Tiến Khánh

Như vậy, kể từ ngày 16/3/2022 danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS
2. Bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Tiến Khánh – Thành viên BKS

F. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Lê Hải Vân thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:
Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người;
tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là: 27 người; tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.

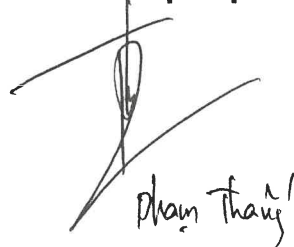
- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 13.651.063 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 13.648.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

G. PHẦN THỨ BẢY – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 12h00 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thuần

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTy (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC, TKTH.