

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Trụ sở chính : Tầng 5, Tòa 25T1, đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0102234864 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2007 và sửa đổi lần thứ 8 ngày 02/07/2013.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 03 năm 2022, tại Hội trường Công ty Tầng 5, Tòa nhà 25T1 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX 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 382 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 3.000.000 phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 02/03/2022).

Đại hội đã nghe Bà **Trần Hải Yến**, 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 08h20) là 15 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 2.381.078 phiếu biểu quyết, tương đương với 79,37% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 1)** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + 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 ĐHĐCĐ;
- + 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 ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX 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 08h20 ngày 29/03/2022 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 15 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 2.381.078 phiếu biểu quyết, tương đương với 79,37% 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:

- Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban pháp chế đối ngoại Tổng công ty Vinaconex

2. Khai mạc Đại hội

Ông Ngô Sĩ Tuấn 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 Nguyễn Khắc Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệp | - Tổng Giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Đạt | - Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.1.2. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh | - Phó Trưởng phòng XKLD2, Trưởng ban Thư ký |
| 2. Ông Phạm Quang Phát | - Phòng Nhật Bản, Thành viên |

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Ông Vũ Ngọc Kiên | - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng ban |
|---------------------|--|

2. Ông Nguyễn Tuấn Đạt – Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính.
3. Ông Nguyễn Bá Tuấn – Chuyên viên Phòng XKLD 2

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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 2)** với kết quả như sau:

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

- **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

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 biểu quyết.

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

Đại hội đã nghe Ông Vũ Ngọc Kiên trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 3)** 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 dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

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 Nguyễn Văn Hiệp** - Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 01/2022/ĐHĐCĐ-BC ngày 29/03/2022 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của công ty;
 - Tờ trình số 02/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
2. **Ông Nguyễn Khắc Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 03/2022/ĐHĐCĐ-BC ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027.
3. **Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 04/2022/BC-BKS ngày 29/03/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
 - Tờ trình số 05/2022/TTr-BKS ngày 29/03/2022 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;
4. **Ông Nguyễn Tiên Đạt** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 06/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức;
 - Tờ trình số 07/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình số 08/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua giao dịch nội bộ năm 2022.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội năm 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 - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 4)** với kết quả đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

 - Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về quản trị về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án 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 dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án 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 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2021.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về giao dịch nội bộ năm 2022

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cổ đông tổ chức là Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và Người có liên quan sở hữu 1.456.000 cổ phần (chiếm 48,53% Vốn điều lệ) có tham dự Đại hội đồng cổ đông nhưng không được quyền biểu quyết về nội dung này do có lợi ích liên quan.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trên, kết quả biểu quyết như sau:

a. Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và được quyền biểu quyết về nội dung này là: 925.078 cổ phần (không bao gồm cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và Người có liên quan).

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 925.078 phiếu biểu quyết.

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

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 925.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và được quyền biểu quyết về nội dung này tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 được quyền biểu quyết về nội dung này tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 được quyền biểu quyết về nội dung này tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua giao dịch nội bộ năm 2022.

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình và phần biểu quyết các nội dung báo cáo, Ông Nguyễn Khắc Hải – 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.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Thúy Thiệp (mã cổ đông VCM009): Phát biểu làm rõ chỉ tiêu Lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh xuất nhập khẩu là 7% - 8% tương đương 2,5 tỷ đồng, còn lợi nhuận theo phương án của từng hợp đồng có thể thấp hoặc cao hơn mức trên.

Ông Nguyễn Tiến Đạt thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Chỉ tiêu tỷ lệ % đặt ra để xây dựng phương án kinh doanh và mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận, là con số tuyệt đối. Cho nên kết quả cuối năm bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu đạt được sẽ là thước đo hoàn thành các chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tọa: Đồng ý với các ý kiến trên.

E. PHẦN THỨ NĂM – BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Thành viên HĐQT công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 09/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội nhất trí thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tiếp theo, **Ông Nguyễn Tiến Đạt** – Thành viên HĐQT công ty trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.*

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

- *Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.*

+ *Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

+ *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 ĐHĐCĐ;*

+ *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 ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. **Ông Nguyễn Tiến Đạt** – Thành viên HĐQT công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 10/2022/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.*

- *Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.*

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

- *Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.*

+ *Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*

+ *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 ĐHĐCĐ;*

+ *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 ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4. **Ông Nguyễn Khắc Hải** – Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau:

+ Ông Vũ Ngọc Kiên – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Tuấn Đạt – Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính.

+ Ông Nguyễn Bá Tuấn – Chuyên viên Phòng XKLD 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.

5. Ông Vũ Ngọc Kiên – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

[Đại hội nghỉ giải lao 15' trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]

F. PHẦN THỨ SÁU: CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Ông Vũ Ngọc Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này).

Tiếp theo, Ông Vũ Ngọc Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này).

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Ông Thân Thế Hà	1.697.293 tỷ lệ: 71,28%
2	Ông Nguyễn Khắc Hải	2.664.293 tỷ lệ: 111,89%
3	Ông Vũ Mạnh Hùng	2.660.418 tỷ lệ: 111,73%
4	Ông Nguyễn Quốc Huy	2.664.293 tỷ lệ: 111,89%
5	Ông Huỳnh Thế Trung	2.219.093 tỷ lệ: 93,20%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng	3.945.238 tỷ lệ: 165,69%
2	Ông Chu Quang Minh	2.714.638 tỷ lệ: 114,01 %
3	Bà Trần Hải Yến	483.358 tỷ lệ: 20,30 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp), bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải
2. Ông Vũ Mạnh Hùng
3. Ông Nguyễn Quốc Huy
4. Ông Huỳnh Thế Trung
5. Ông Thân Thế Hà

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp), bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Trần Hải Yến

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Thư ký, 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/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 7)** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 15 người; tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng 2.381.078 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

+ 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 ĐHĐCĐ;

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

H. PHẦN THỨ TÁM – 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 11h00' cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website CT);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin
- Lưu TCHC.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thanh

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



NGUYỄN KHẮC HẢI

